

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度部门决算

一、台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；拟订卫生和计划生育事业发展规划和相关改革政策，并监督实施；推进医药卫生体制改革；统筹规划、协调全县卫生和计划生育资源配置，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施；管理和发布卫生与计划生育有关信息。

2、负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

4、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、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定卫生专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责推进公立医院改革，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。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进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。

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、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11、负责指导全县卫生和计划生育人才队伍建设，建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。

12、组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善基层卫生和计划生育综合监督执法体系，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和计划生育目标责任制考核的组织实施。

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等工作，依法组织实施统计调查。

15、组织实施卫生和计划生育方面的国际交流合作、对外宣传援外有关工作，开展与港澳台的卫生合作工作。

16、组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

17、负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责来天台中央领导和重要外宾的医疗保健工作；负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗保障工作。

18、负责管理县直医疗卫生和计划生育事业单位；指导全县卫生和计划生育各协会的业务工作。

19、承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生委员会、县无偿献血工作领导小组以及县人口和计划生育领导小组的日常工作。

20、承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属全额事业单位决算、县级医疗单位决算和乡镇卫生院决算。

纳入台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 天台县卫生和计划生育局本级
- 2、 天台县卫生监督所
- 3、 天台县疾病预防控制中心
- 4、 天台县妇幼保健计划生育服务中心
- 5、 天台县卫生进修学校
- 6、 天台县人民医院
- 7、 天台县中医院

- 8、 天台县国清疗养院
- 9、 天台县城关医院
- 10、 天台县平桥医院
- 11、 天台县苍山医院
- 12、 天台县白鹤中心卫生院
- 13、 天台县街头中心卫生院
- 14、 天台县始丰街道卫生院
- 15、 天台县福溪街道卫生院
- 16、 天台县三合镇卫生院
- 17、 天台县洪畴镇卫生院
- 18、 天台县石梁镇卫生院
- 19、 天台县雷峰乡卫生院
- 20、 天台县三州乡卫生院
- 21、 天台县南屏乡卫生院
- 22、 天台县泳溪乡卫生院
- 23、 天台县龙溪乡卫生院

二、台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2019 年 7 月

公开 01 表

项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	181,280,825.88		
一般公共预算财政拨款	181,280,825.88		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入	976,100,137.83		
三、经营收入			
四、其他收入	288,274,186.75		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		206 科学技术支出	226,359.00
		20699 其他科学技术支出	226,359.00
		2069999 其他科学技术支出	226,359.00
		208 社会保障和就业支出	3,146,368.11
		20805 行政事业单位离退休	3,146,368.11
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,966.19
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	901,401.92
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,424,718,038.38
		21001 医疗卫生与计划生育管理事务	9,671,560.42
		2100101 行政运行	6,260,411.21
		2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,411,149.21
		21002 公立医院	1,049,275,966.31

		2100201	综合医院	844,368,761.97
		2100202	中医(民族)医院	183,399,609.61
		2100208	其他专科医院	5,475,224.73
		2100299	其他公立医院支出	16,032,370.00
		21003	基层医疗卫生机构	249,948,793.60
		2100302	乡镇卫生院	249,097,637.20
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	851,156.40
		21004	公共卫生	94,624,926.25
		2100401	疾病预防控制机构	23,278,455.10
		2100402	卫生监督机构	3,735,038.59
		2100403	妇幼保健机构	25,821,445.72
		2100404	精神卫生机构	80,000.00
		2100406	采供血机构	300,000.00
		2100408	基本公共卫生服务	33,290,200.00
		2100409	重大公共卫生专项	1,759,152.39
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00
		2100499	其他公共卫生支出	6,340,634.45
		21006	中医药	800,000.00
		2100699	其他中医药支出	800,000.00
		21007	计划生育事务	8,011,126.88
		2100716	计划生育机构	250,000.00
		2100717	计划生育服务	3,540,439.00
		2100799	其他计划生育事务支出	4,220,687.88
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,385,664.92
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,385,664.92
		221	住房保障支出	1,059,016.00

		22102	住房改革支出	1,059,016.00
		2210201	住房公积金	1,059,016.00
本年收入合计	1,445,655,150.46	本年支出合计		1,429,149,781.49
用事业基金弥补收支差额	16,929,307.87	结余分配		16,203,717.88
年初结转和结余	23,336,822.29	年末结转和结余		40,567,781.25
总计	1,485,921,280.62	总计		1,485,921,280.62

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2019 年 7 月

公开 02 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,445,655,150.46	181,280,825.88		976,100,137.83			288,274,186.75
台州市天台县卫生和计划生育局（本级）	16,666,447.12	16,663,006.31					3,440.81
台州市天台县疾病预防控制中心	24,186,173.90	9,163,364.71		13,056,117.70			1,966,691.49
台州市天台县始丰街道卫生院	14,310,960.76	6,118,538.00		7,962,331.67			230,091.09
台州市天台县街头中心卫生院	23,425,982.78	8,621,578.00		14,645,381.35			159,023.43
台州市天台县平桥医院	78,648,168.33	22,896,402.00		52,997,660.58			2,754,105.75
台州市天台县雷峰乡雷峰卫生院	4,750,059.10	2,858,958.00		1,555,515.99			335,585.11
台州市天台县龙溪乡卫生院	2,402,653.91	1,781,352.00		595,919.89			25,382.02
台州市天台县人民医院	885,817,457.47	26,443,700.00		582,255,781.60			277,117,975.87
台州市天台县中医院	184,261,954.22	4,232,200.00		177,865,784.24			2,163,969.98
台州市天台县泳溪乡泳溪卫生院	3,551,798.15	2,410,474.00		1,105,475.94			35,848.21
台州市天台县白鹤中心卫生院	29,419,848.37	10,589,047.00		18,214,660.77			616,140.60
台州市天台县苍山医院	29,935,578.66	8,211,840.00		21,581,861.75			141,876.91
台州市天台县城关医院	52,936,439.99	14,978,333.00		36,535,121.72			1,422,985.27
台州市天台县三合镇卫生院	18,098,287.24	5,923,009.00		12,109,647.75			65,630.49
台州市天台县洪畴镇卫生院	8,705,928.22	5,808,107.00		2,867,414.24			30,406.98

台州市天台县国清疗养院	5,592,124.73	366,900.00		4,541,170.35			684,054.38
台州市天台县石梁镇卫生院	3,345,302.44	2,616,653.00		711,390.60			17,258.84
台州市天台县南屏乡卫生院	2,413,035.49	1,929,317.00		447,435.71			36,282.78
台州市天台县福溪街道卫生院	15,591,226.24	5,710,718.00		9,728,534.99			151,973.25
台州市天台县三州乡卫生院	2,243,322.28	1,417,365.00		794,353.48			31,603.80
台州市天台县卫生进修学校	4,332,371.59	4,303,565.13					28,806.46
台州市天台县妇幼保健计划生育服务中心	30,231,709.86	13,508,374.10		16,528,577.51			194,758.25
台州市天台县卫生监督所	4,788,319.61	4,728,024.63					60,294.98

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

金额单位：元
公开 03 表

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2019 年 7 月

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	1, 445, 655, 150. 46	181, 280, 825. 88		976, 100, 137. 83			288, 274, 186. 75
206			科学技术支出	600, 000. 00	600, 000. 00					
20699			其他科学技术支出	600, 000. 00	600, 000. 00					
2069999			其他科学技术支出	600, 000. 00	600, 000. 00					
208			社会保障和就业支出	3, 146, 368. 11	3, 146, 368. 11					
20805			行政事业单位离退休	3, 146, 368. 11	3, 146, 368. 11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 244, 966. 19	2, 244, 966. 19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901, 401. 92	901, 401. 92					
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 440, 849, 766. 35	176, 475, 441. 77		976, 100, 137. 83			288, 274, 186. 75
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9, 674, 517. 23	9, 671, 076. 42					3, 440. 81
2100101			行政运行	6, 263, 852. 02	6, 260, 411. 21					3, 440. 81
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3, 410, 665. 21	3, 410, 665. 21					
21002			公立医院	1, 072, 082, 036. 42	27, 453, 300. 00		764, 662, 736. 19			279, 966, 000. 23
2100201			综合医院	859, 423, 757. 47	50, 000. 00		582, 255, 781. 60			277, 117, 975. 87
2100202			中医(民族)医院	180, 029, 754. 22			177, 865, 784. 24			2, 163, 969. 98
2100208			其他专科医院	5, 475, 224. 73	250, 000. 00		4, 541, 170. 35			684, 054. 38

2100299	其他公立医院支出	27,153,300.00	27,153,300.00					
21003	基层医疗卫生机构	248,240,719.96	60,333,819.00		181,852,706.43			6,054,194.53
2100302	乡镇卫生院	248,240,719.96	60,333,819.00		181,852,706.43			6,054,194.53
21004	公共卫生	86,619,543.65	54,813,103.72		29,584,695.21			2,221,744.72
2100401	疾病预防控制机构	20,557,006.26	5,534,197.07		13,056,117.70			1,966,691.49
2100402	卫生监督机构	3,735,038.59	3,674,743.61					60,294.98
2100403	妇幼保健机构	21,360,272.75	4,636,936.99		16,528,577.51			194,758.25
2100404	精神卫生机构	80,000.00	80,000.00					
2100406	采供血机构	300,000.00	300,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	33,110,000.00	33,110,000.00					
2100409	重大公共卫生专项	1,819,226.05	1,819,226.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	5,558,000.00	5,558,000.00					
21006	中医药	800,000.00	800,000.00					
2100699	其他中医药支出	800,000.00	800,000.00					
21007	计划生育事务	10,962,020.50	10,962,020.50					
2100716	计划生育机构	250,000.00	250,000.00					
2100717	计划生育服务	3,599,500.00	3,599,500.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7,112,520.50	7,112,520.50					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,470,928.59	12,442,122.13					28,806.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,470,928.59	12,442,122.13					28,806.46
221	住房保障支出	1,059,016.00	1,059,016.00					
22102	住房改革支出	1,059,016.00	1,059,016.00					
2210201	住房公积金	1,059,016.00	1,059,016.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

金额单位：元
公开 04 表

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2019 年 7 月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,429,149,781.49	1,184,574,402.48	244,575,379.01			
台州市天台县卫生和计划生育局（本级）	16,663,490.31	10,538,649.42	6,124,840.89			
台州市天台县疾病预防控制中心	26,365,840.49	24,138,591.80	2,227,248.69			
台州市天台县始丰街道卫生院	15,263,961.81	11,407,190.45	3,856,771.36			
台州市天台县街头中心卫生院	24,892,744.17	16,527,937.17	8,364,807.00			
台州市天台县平桥医院	76,303,565.72	54,143,895.72	22,159,670.00			
台州市天台县雷峰乡雷峰卫生院	4,625,031.56	2,465,238.56	2,159,793.00			
台州市天台县龙溪乡卫生院	2,536,576.04	2,059,543.04	477,033.00			
台州市天台县人民医院	859,350,191.97	704,085,010.36	155,265,181.61			
台州市天台县中医院	187,631,809.61	185,949,609.61	1,682,200.00			
台州市天台县泳溪乡泳溪卫生院	4,384,715.18	2,997,882.24	1,386,832.94			
台州市天台县白鹤中心卫生院	31,663,446.86	25,321,445.86	6,342,001.00			
台州市天台县苍山医院	30,759,645.92	27,419,138.92	3,340,507.00			
台州市天台县城关医院	51,744,850.55	44,571,668.55	7,173,182.00			
台州市天台县三合镇卫生院	18,010,968.10	12,011,521.10	5,999,447.00			

台州市天台县洪畴镇卫生院	9,838,889.55	4,176,456.55	5,662,433.00			
台州市天台县国清疗养院	5,592,124.73	5,592,124.73				
台州市天台县石梁镇卫生院	3,725,931.42	3,453,035.42	272,896.00			
台州市天台县南屏乡卫生院	2,339,941.21	2,076,278.21	263,663.00			
台州市天台县福溪街道卫生院	15,902,001.83	12,276,461.83	3,625,540.00			
台州市天台县三州乡卫生院	2,403,767.98	1,683,942.98	719,825.00			
台州市天台县卫生进修学校	2,640,510.62	983,196.90	1,657,313.72			
台州市天台县妇幼保健计划生育服务中心	31,721,456.25	26,848,922.28	4,872,533.97			
台州市天台县卫生监督所	4,788,319.61	3,846,660.78	941,658.83			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

金额单位：元
公开 05 表

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总） 2019 年 7 月

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	1, 429, 149, 781. 49	1, 184, 574, 402. 48	244, 575, 379. 01			
206			科学技术支出	226, 359. 00		226, 359. 00			
20699			其他科学技术支出	226, 359. 00		226, 359. 00			
2069999			其他科学技术支出	226, 359. 00		226, 359. 00			
208			社会保障和就业支出	3, 146, 368. 11	3, 146, 368. 11				
20805			行政事业单位离退休	3, 146, 368. 11	3, 146, 368. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 244, 966. 19	2, 244, 966. 19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901, 401. 92	901, 401. 92				
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 424, 718, 038. 38	1, 180, 369, 018. 37	244, 349, 020. 01			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9, 671, 560. 42	8, 504, 083. 74	1, 167, 476. 68			
2100101			行政运行	6, 260, 411. 21	6, 260, 411. 21				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3, 411, 149. 21	2, 243, 672. 53	1, 167, 476. 68			
21002			公立医院	1, 049, 275, 966. 31	895, 316, 276. 70	153, 959, 689. 61			
2100201			综合医院	844, 368, 761. 97	703, 891, 442. 36	140, 477, 319. 61			
2100202			中医(民族)医院	183, 399, 609. 61	183, 399, 609. 61				
2100208			其他专科医院	5, 475, 224. 73	5, 475, 224. 73				
2100299			其他公立医院支出	16, 032, 370. 00	2, 550, 000. 00	13, 482, 370. 00			

21003	基层医疗卫生机构	249,948,793.60	220,434,660.60	29,514,133.00			
2100302	乡镇卫生院	249,097,637.20	220,434,660.60	28,662,976.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	851,156.40		851,156.40			
21004	公共卫生	94,624,926.25	54,481,453.64	40,143,472.61			
2100401	疾病预防控制机构	23,278,455.10	22,958,652.16	319,802.94			
2100402	卫生监督机构	3,735,038.59	3,343,379.76	391,658.83			
2100403	妇幼保健机构	25,821,445.72	25,721,445.72	100,000.00			
2100404	精神卫生机构	80,000.00		80,000.00			
2100406	采供血机构	300,000.00		300,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	33,290,200.00	2,257,976.00	31,032,224.00			
2100409	重大公共卫生专项	1,759,152.39		1,759,152.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00		20,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	6,340,634.45	200,000.00	6,140,634.45			
21006	中医药	800,000.00		800,000.00			
2100699	其他中医药支出	800,000.00		800,000.00			
21007	计划生育事务	8,011,126.88	758,739.00	7,252,387.88			
2100716	计划生育机构	250,000.00		250,000.00			
2100717	计划生育服务	3,540,439.00		3,540,439.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4,220,687.88	758,739.00	3,461,948.88			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,385,664.92	873,804.69	11,511,860.23			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,385,664.92	873,804.69	11,511,860.23			
221	住房保障支出	1,059,016.00	1,059,016.00				
22102	住房改革支出	1,059,016.00	1,059,016.00				
2210201	住房公积金	1,059,016.00	1,059,016.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）
月

2019 年 7

公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）				
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
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	181,280,825.88					
二、政府性基金预算财政拨款						
		206	科学技术支出	226,359.00	226,359.00	
		20604	技术与开发			
		2060403	产业技术与开发			
		20699	其他科学技术支出	226,359.00	226,359.00	
		2069999	其他科学技术支出	226,359.00	226,359.00	
		208	社会保障和就业支出	3,146,368.11	3,146,368.11	
		20805	行政事业单位离退休	3,146,368.11	3,146,368.11	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,966.19	2,244,966.19	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	901,401.92	901,401.92	
		210	医疗卫生与计划生育支出	161,431,993.27	161,431,993.27	
		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,671,076.42	9,671,076.42	

		2100101	行政运行	6,260,411.21	6,260,411.21	
		2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,410,665.21	3,410,665.21	
		21002	公立医院	16,332,370.00	16,332,370.00	
		2100201	综合医院	50,000.00	50,000.00	
		2100208	其他专科医院	250,000.00	250,000.00	
		2100299	其他公立医院支出	16,032,370.00	16,032,370.00	
		21003	基层医疗卫生机构	58,624,697.00	58,624,697.00	
		2100302	乡镇卫生院	57,773,540.60	57,773,540.60	
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	851,156.40	851,156.40	
		21004	公共卫生	55,635,864.51	55,635,864.51	
		2100401	疾病预防控制机构	5,534,197.07	5,534,197.07	
		2100402	卫生监督机构	3,674,743.61	3,674,743.61	
		2100403	妇幼保健机构	4,636,936.99	4,636,936.99	
		2100404	精神卫生机构	80,000.00	80,000.00	
		2100406	采供血机构	300,000.00	300,000.00	
		2100408	基本公共卫生服务	33,290,200.00	33,290,200.00	
		2100409	重大公共卫生专项	1,759,152.39	1,759,152.39	
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00	
		2100499	其他公共卫生支出	6,340,634.45	6,340,634.45	
		21006	中医药	800,000.00	800,000.00	
		2100699	其他中医药支出	800,000.00	800,000.00	
		21007	计划生育事务	8,011,126.88	8,011,126.88	
		2100716	计划生育机构	250,000.00	250,000.00	
		2100717	计划生育服务	3,540,439.00	3,540,439.00	
		2100799	其他计划生育事务支出	4,220,687.88	4,220,687.88	
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,356,858.46	12,356,858.46	

		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,356,858.46	12,356,858.46	
		221	住房保障支出	1,059,016.00	1,059,016.00	
		22102	住房改革支出	1,059,016.00	1,059,016.00	
		2210201	住房公积金	1,059,016.00	1,059,016.00	
本年收入合计	181,280,825.88	本年支出合计		165,863,736.38	165,863,736.38	
年初财政拨款结转和结余	15,827,397.26	年末财政拨款结转和结余		31,244,486.76	31,244,486.76	
一般公共预算财政拨款	15,827,397.26					
政府性基金预算财政拨款						
总计	197,108,223.14	总计		197,108,223.14	197,108,223.14	

注：本表反应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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开 07 表

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2019 年 7 月

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	165,863,736.38	61,722,108.98	104,141,627.40
206			科学技术支出	226,359.00		226,359.00
20604			技术与开发			
2060403			产业技术与开发			
20699			其他科学技术支出	226,359.00		226,359.00
2069999			其他科学技术支出	226,359.00		226,359.00
208			社会保障和就业支出	3,146,368.11	3,146,368.11	
20805			行政事业单位离退休	3,146,368.11	3,146,368.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,966.19	2,244,966.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901,401.92	901,401.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	161,431,993.27	57,516,724.87	103,915,268.40
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9,671,076.42	8,503,599.74	1,167,476.68
2100101			行政运行	6,260,411.21	6,260,411.21	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,410,665.21	2,243,188.53	1,167,476.68
21002			公立医院	16,332,370.00	2,806,432.00	13,525,938.00
2100201			综合医院	50,000.00	6,432.00	43,568.00

2100208	其他专科医院	250,000.00	250,000.00	
2100299	其他公立医院支出	16,032,370.00	2,550,000.00	13,482,370.00
21003	基层医疗卫生机构	58,624,697.00	29,110,564.00	29,514,133.00
2100302	乡镇卫生院	57,773,540.60	29,110,564.00	28,662,976.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	851,156.40		851,156.40
21004	公共卫生	55,635,864.51	15,492,391.90	40,143,472.61
2100401	疾病预防控制机构	5,534,197.07	5,214,394.13	319,802.94
2100402	卫生监督机构	3,674,743.61	3,283,084.78	391,658.83
2100403	妇幼保健机构	4,636,936.99	4,536,936.99	100,000.00
2100404	精神卫生机构	80,000.00		80,000.00
2100406	采供血机构	300,000.00		300,000.00
2100408	基本公共卫生服务	33,290,200.00	2,257,976.00	31,032,224.00
2100409	重大公共卫生专项	1,759,152.39		1,759,152.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00		20,000.00
2100499	其他公共卫生支出	6,340,634.45	200,000.00	6,140,634.45
21006	中医药	800,000.00		800,000.00
2100699	其他中医药支出	800,000.00		800,000.00
21007	计划生育事务	8,011,126.88	758,739.00	7,252,387.88
2100716	计划生育机构	250,000.00		250,000.00
2100717	计划生育服务	3,540,439.00		3,540,439.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,220,687.88	758,739.00	3,461,948.88
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,356,858.46	844,998.23	11,511,860.23
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,356,858.46	844,998.23	11,511,860.23
221	住房保障支出	1,059,016.00	1,059,016.00	
22102	住房改革支出	1,059,016.00	1,059,016.00	
2210201	住房公积金	1,059,016.00	1,059,016.00	

注：本表反应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

金额单位：元
公开 08 表

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2019 年 7 月

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47,272,475.81	302	商品和服务支出	12,592,252.31	30908	物资储备	—
30101	基本工资	14,467,262.64	30201	办公费	49,515.92	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	3,643,413.83	30202	印刷费	74,263.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	5,475,893.50	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	530.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	9,989,468.54	30205	水费	8,758.83	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,240,964.20	30206	电费	455,352.99	310	资本性支出	1,677.20
30109	职业年金缴费	1,370,691.98	30207	邮电费	172,278.92	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	726,899.00	30208	取暖费		31002	办公设备购置	1,677.20
30111	公务员医疗补助缴费	245,215.49	30209	物业管理费	91,140.00	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	60,265.87	30211	差旅费	51,195.50	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	5,665,902.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,610.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,386,498.76	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,855,703.66	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11,570.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,149.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10,205,434.00	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	89,200.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	1,399,880.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138,828.35	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	237,933.07	30227	委托业务费	124,527.26	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	62,491.20	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	1,000.00	30229	福利费	831,400.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,410.28	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127,690.59	30239	其他交通费用	53,419.30	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	224,377.76	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	

			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		49,128,179.47	公用经费合计					12,593,929.51

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开 09 表

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总） 2019 年 7 月

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。

说明：天台县卫生和计划生育局 2018 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元
公开 10 表

编制单位：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2019 年 7 月

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	315,236.24	174,195.22
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	243,056.24	124,855.82
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	243,056.24	124,855.82
3. 公务接待费	72,180.00	49,339.40

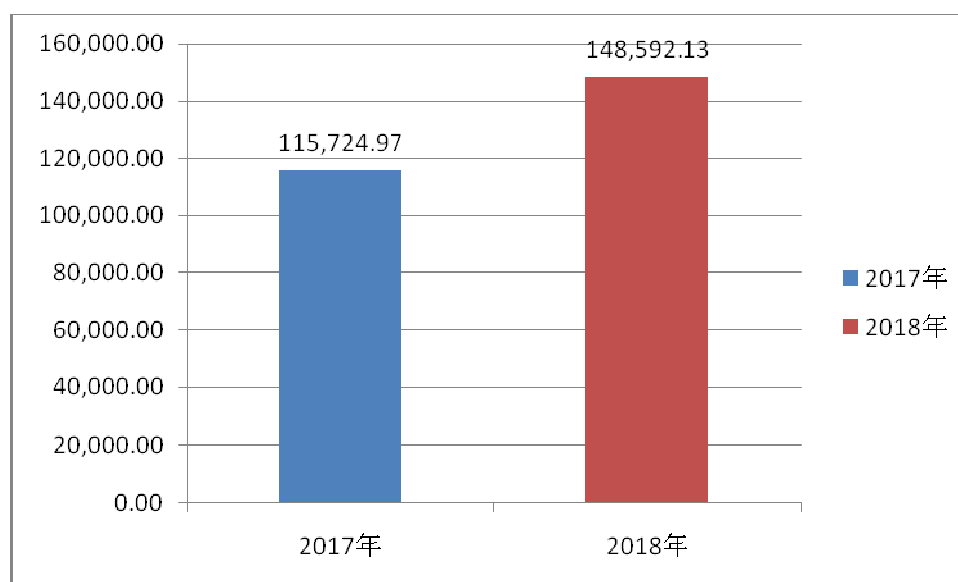
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）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 148,592.13 万元，与 2017 年度收、支总计 115,724.97 万元相比，各增加了 32867.16 万元，增长 22.12%。主要是本年收入总额增加了 30800.86 万元，年初结转和结余增加了 1299.65 万元，用事业基金弥补亏损项目增加 1032.27 万元。

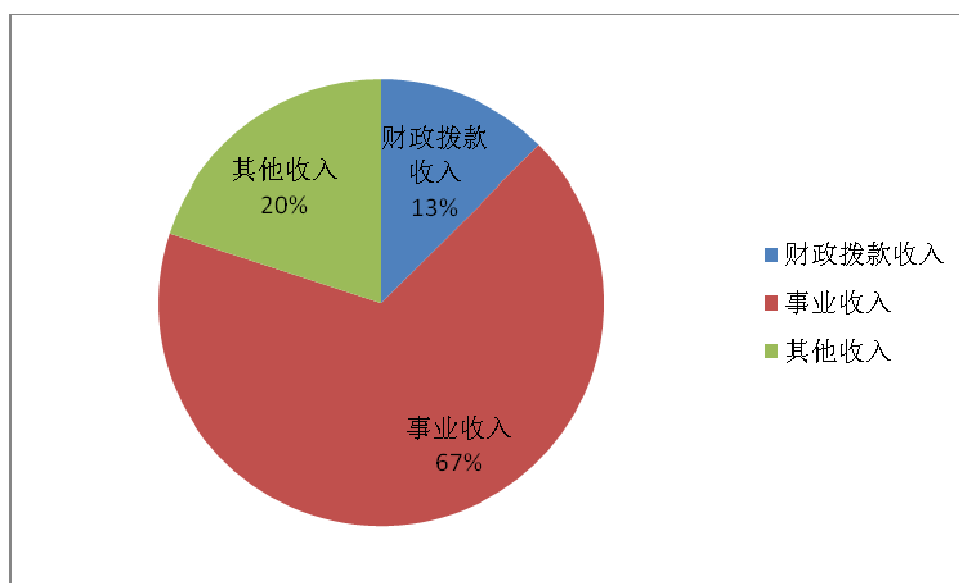
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



（二）收入决算情况说明

本年收入合计 144,565.52 万元；包括财政拨款收入 18,128.08 万元（其中，一般公共预算 18,128.08 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 12.54%；事业收入 97,610.01 万元，占收入合计 67.52%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 28,827.42 万元，占收入合计 19.94%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

图 2：收入决算结构

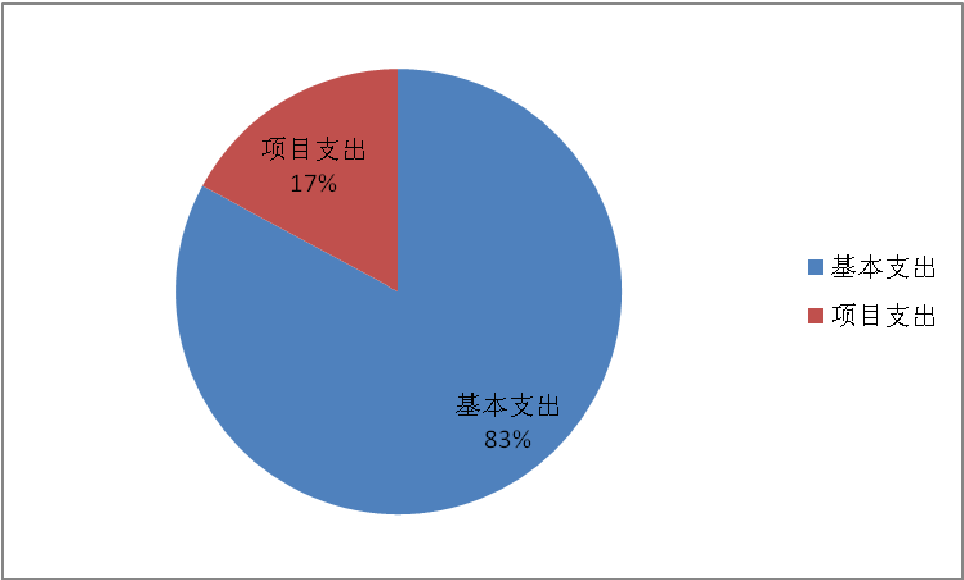


（三）支出决算情况说明

本年支出合计 142,914.98 万元，其中基本支出 118,457.44 万元，占 82.89%；项目支出 24,457.54 万元，

占 17.11%；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%。

图 3：支出决算结构

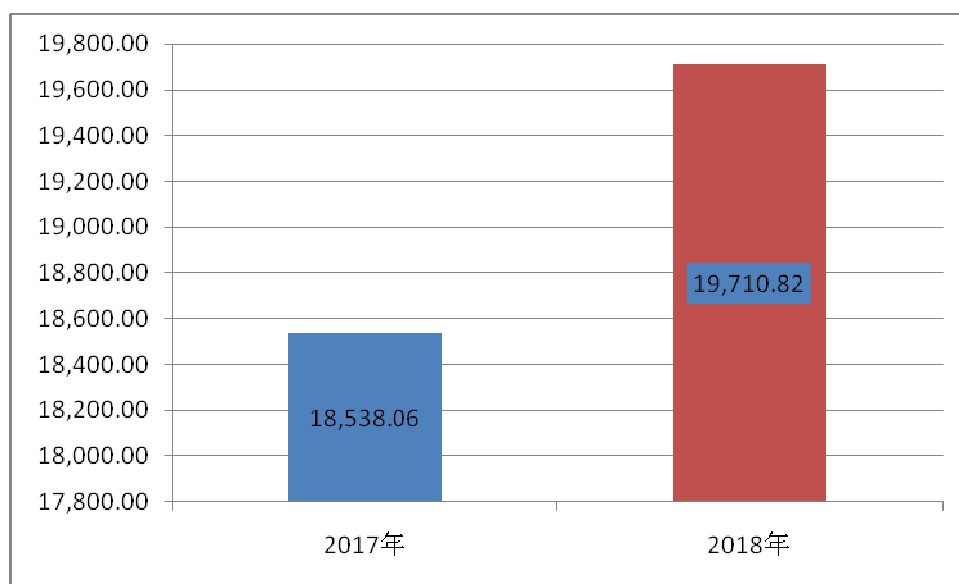


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 19,710.82 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计 18538.06 万元，各增加 1172.76 万元，增长 6.33%。主要原因是：与去年相比财政补助增加了 779.09 万元，年初财政补助结转和结余增加了 393.67 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



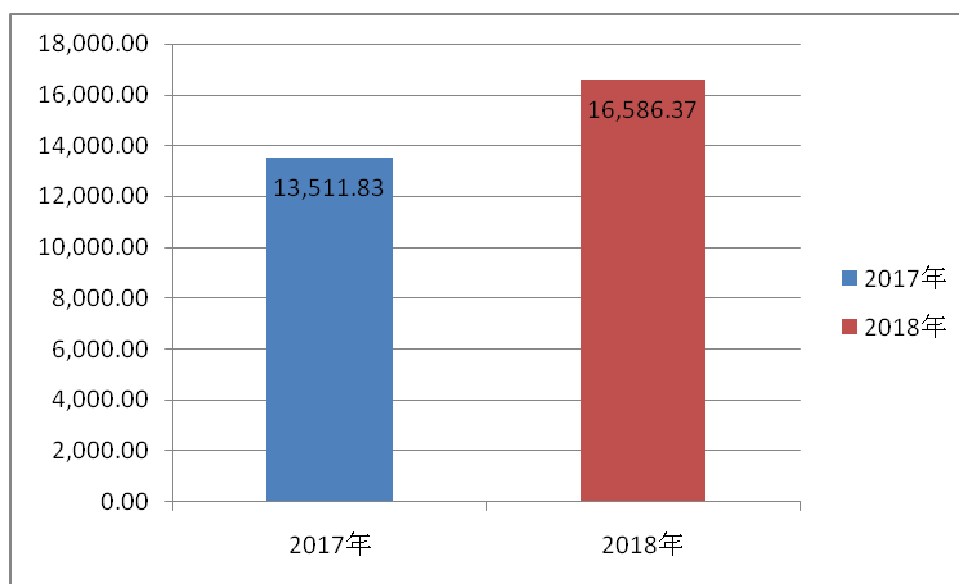
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,586.37 万元，占本年支出合计的 11.61%。与 2017 年一般预算财政拨款支出 13,511.83 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 3074.54 万元，增长 22.75%。主要是：公立医院、公共卫生以及中医药类支出增加较大。

图 5：一般公共预算财政支出变动情况

(单位：万元)

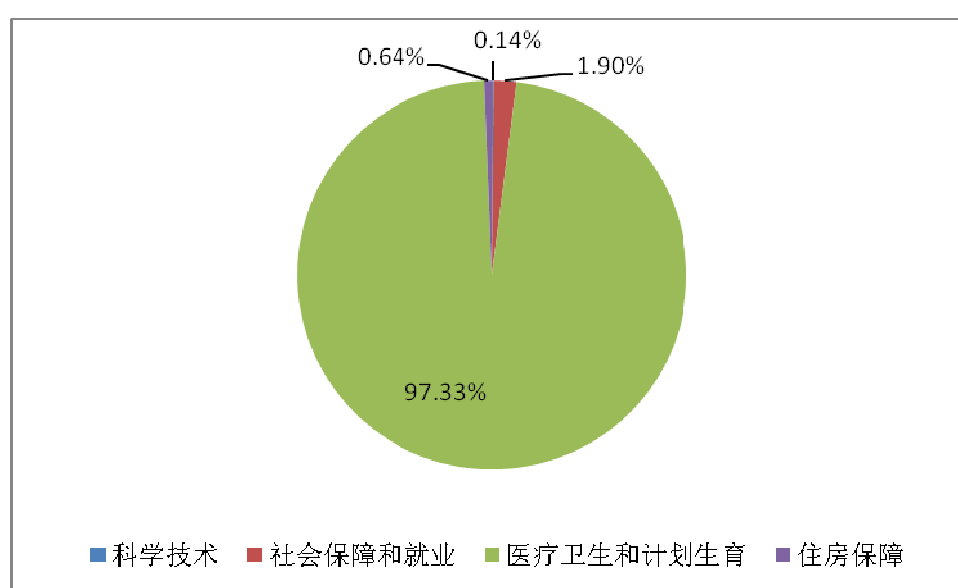


2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,586.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 22.64 万元，占 0.14%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 314.64 万元，占 1.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16,143.20 万元，占 97.33%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住

房保障（类）支出 105.90 万元,占 0.64%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出结构图



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13157.97 万元，支出决算为 16,586.37 万元,完成年初预算的 126.06%，主要原因是：1、部分省拨资金未纳入年初预算，2、追加了 2017 年终考核奖及 2016 年部分 G20 考核奖预算。其中：

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）。2018 年年初

预算为 231.04 万元，2018 年支出决算为 224.5 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年度 3 名在职职工退休导致基本养老保险金决算数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 92.42 万元，2018 年支出决算为 90.14 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年度 3 名在职职工退休导致职业年金决算数减少。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 367.32 万元，2018 年支出决算为 626.04 万元，完成年初预算的 170.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017 年终考核奖及 2016 年部分 G20 考核奖预算。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。2018 年年初预算为 273.1 万元，2018 年支出决算为 341.07 万元，完成年初预算的 124.89%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018 年年初预算为 5 万元，2018 年支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。2018 年年初预算为 25 万元，2018 年支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2018 年年初预算为 886 万元，2018 年支出决算为 1603.24 万元，完成年初预算的 180.95%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革的省拨资金部分未纳入年初预算。

医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。2018 年年初预算为 4345 万元，2018 年支出决算为 5777.35 万元，完成年初预算的 132.97%。决算数大于预算数的主要原因是部分省拨资金部分未纳入年初预算，以及追加乡镇卫生院 2016 年部分 G20 考核奖预算

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2018 年年初预算为 405.39 万元，2018 年支出决算为 553.42 万元，完成年初预算的 136.52%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖等部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加了财政拨款支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2018 年年初预算为 243.64 万元，2018 年支出决算为 367.47 万元，完成年初预算的 150.82%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖等部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加了财政拨款支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2018 年年初预算为 426.08 万元，2018 年支出决算为 463.69 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖等部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加了财政拨款支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。2018 年年初预算为 8 万元，2018 年支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）。2018 年年初预算为 2 万元，2018 年支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革影响，部分工作未按原定计划进行。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2018 年年初预算为 30 万元，2018 年支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018 年年初预算为 3059 万元，2018 年支出决算为 3329.02 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于预算数的主要原因是省拨资金部分未纳入年初未预算，年中追加了财政拨款支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018 年年初预算为 130.13 万元，2018 年支出决算为 175.92 万元，完成年初预算的 135.19%。决算数大于预算数的主要原因一是省拨资金部分未纳入年初未预算，年中追加了财政拨款支出；二是从其他科目调剂部分财政拨款预算。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2018 年年初预算为 10 万元，2018 年支出决算为 2 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生支出根据实际需求需要增加安排财政拨款，从本类款项调剂了部分财政拨款预算。

医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018 年年初预算为 555.8 万元，2018 年支出决算为 634.06 万元，完成年初预算的 114.08%。

决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求新增安排部分财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2018 年年初预算为 25 万元，2018 年支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018 年年初预算为 360 万元，2018 年支出决算为 354.04 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩相关工作费用，支出相应减少。

医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018 年年初预算为 650.52 万元，2018 年支出决算为 422.07 万元，完成年初预算的 64.88%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）。2018 年年初预算为 921.64 万元，2018 年支出决算为 1235.69 万元，完成年初预算的 134.08%。决算数大于预算数的主要原因一是省拨资金部分未纳入年初未预算；二是从其他科目调剂部分财政拨款预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 105.9 万元，2018 年支出决算为 105.9 万元，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 22.64 万元，主要原因是人才专项经费年初未申请财政拨款预算，而年中根据实际情况相应调剂安排财政拨款预算。

医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 85.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

医疗卫生和计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而年中根据实际需求相应从其他科目调剂安排财政拨款预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,172.21 万元，其中：

人员经费 4,912.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 1,259.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0 万元。成年初预算的 0%,主要原因是 2018 年未安排政府性基金。

2018 年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数与预算数均为零的原因是 2018 年未安排政府性基金预算财政支出。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

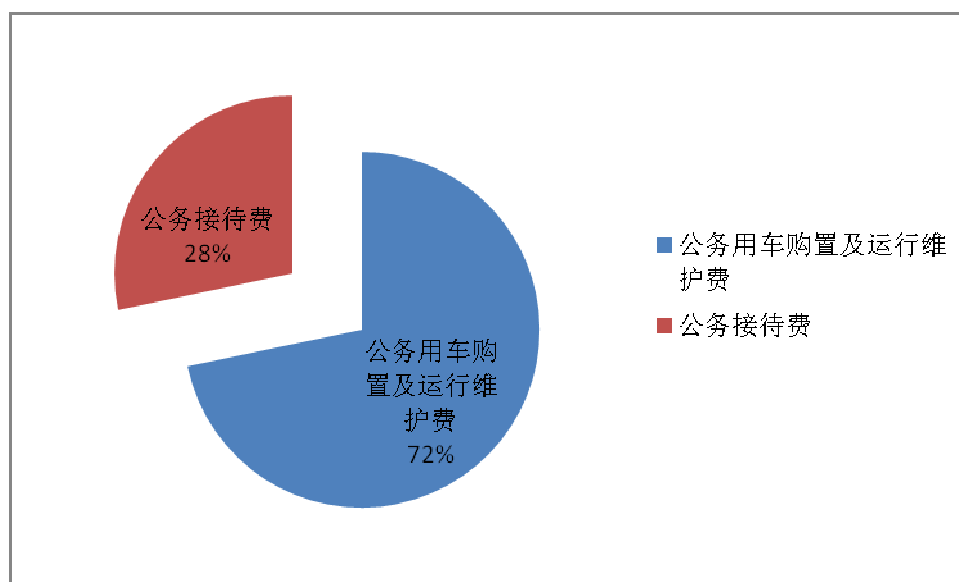
1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 31.52 万元,支出决算为 17.42 万元,完成预算的 55.26%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.49 万元，占 71.68%，与 2017 年度相比，减少 3.04 万元，下降 19.57%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；公务接待费支出决算为 4.93 万元，占 28.32%，与 2017 年度相比，增减少 7.04 万元，下降 58.81%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大减少。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预

算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为零的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 24.31 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 51.37%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车比去年减少 1 辆，另外贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 12.49 万元，主要用于疾控中心、卫生监督所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 7.22 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 68.36%。主要用于开展医共

体改革、乡镇卫生院补偿机制改革、最多跑一次改革、公共卫生等业务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2018 年使用一般公共预算财政拨款进行国内公务接待 63 批次，累计 458 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待国外先进设备商、先进技术人员等，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 4.93 万元，主要用于开展医共体改革、乡镇卫生院补偿机制改革、最多跑一次改革、公共卫生等业务接待支出接待 458 人次，63 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，卫生和计划生育局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，涉及当年一般公共预算资金 1474.81 万元，占项目资金预算总额的 46.86%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）在 2018 年度部门决算中涉及项目 1 个，反映天台县妇计中心 2018 年部门预算绩效整体评价自评结果。

天台县妇计中心 2018 年部门预算绩效整体评价自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3147.15 万元，执行数为 3147.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是筑牢出生缺陷防线，提高出生人口质量；二是增强妇女自我保护意识，改善广大妇女健康水平；三是优化工作职能，有力保障全面二孩政策顺利实施。发现的问题及原因：一是预算编制与执行存在一定的偏差；二是宣传力度不到位，优生优育理念有待提高；三是人才缺乏，工作压力繁重，绩效工资不够合理。下一步改进措施：一是加强预算管理。强化预算的科学化精细化管理，加强项目资金管理跟踪监控，提高资金使用效益；二是拓宽宣传渠道，提高了群众知晓率。利用新闻媒体、微信公共号等平台强化宣传引导，提升健康意识。三是加快专业人才引进步伐，完善绩效考核制度。

妇计中心 2018 年部门预算绩效整体评价自评表

具体指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
目标设定	职责相关性	专项活动相关性	2	2
		重点工作相关性	2	2
	目标设定	准确性	2	2
		规范性	2	2
		细化程度	2	2
目标实施	预算执行	预算执行率	3	3
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整	项目预算调整率	3	3

	执行控制	机构运转经费控制率	3	3
		在职人员控制率	3	3
		“三公经费”控制率	3	2
	政府采购	政府采购执行率	3	3
	制度建设	制度完善性	3	3
		管理机制创新	3	2
	支出管理	资金使用规范	3	3
	资产管理	资产管理完整性	3	3
		固定资产利用率	3	3
	信息管理	信息完善性	3	3
	预决算信息	信息公开性	3	3
产出、效益	产出管理	重点工作目标完成率	5	5
		项目完成率	5	4
		项目绩效管理有效性	5	5
	效益管理	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		可持续发展	5	5
		社会公众或服务对象满意度	10	8
综合得分			100	95

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 134.31 万元，比年初预算数 133.54 万元增加 0.77 万元，增长 0.58%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 2226.20 万元，其中：政府采购货物支出 1964.58 万元、政府采购工程支出 236.33 万元、政府采购服务支出 25.29 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，天台县卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是人民医院、中医院等单位的救护车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。反映其他医疗卫生和计划生育管理事务支出。

17. 医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18. 医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院支出。

19. 医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映其他用于公立医院方面的支出。

20. 医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。反映乡镇卫生院支出。

21. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制中心支出。

22. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构支出。

23. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构支出。

24. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构支出。

25. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。反映卫生和计划生育部门所属急救救治机构支出。

26. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2018 年年初预算为 30 万元，2018 年支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

27. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

28. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生项目支出。

29. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映其他用于公共卫生方面支出。

31. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。反映卫生和计划生育部门所属的计划生育机构支出。

32. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。

33. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映其他用于计划生育事务方面的支出。

34. 医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）。反映其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他用于科学技术方面的支出。

37. 医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）。反映其他用基层医疗卫生机构方面的支出。

38. 医疗卫生和计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。