

原白河县卫生和计划生育局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈白河县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕18 号），2019 年原白河县卫生和计划生育局职能转换，组建白河县卫生健康局，是县政府工作部门，为正科级。同时将原白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室整合到白河县医疗保障局。县卫生健康局机关行政编制 11 名，设局长 1 名，副局长 3 名。内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

县卫生健康局主要职责是：

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康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，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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；负责卫生应急工作，组织指导全县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；依法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。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病

防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实全县计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，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，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。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系的建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医

药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

（十三）负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）其他有关职责分工。

1. 县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策

建议。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

2. 县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3. 县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 持续深化医药卫生体制改革。积极推进县级公立医院

综合改革，探索推行公立医院院长年薪制、任期目标责任制，实行医院内部科室主任聘用制，落实医务人员绩效考核制，进一步激发工作人员积极性；持续加强服务能力建设；大力推进医疗服务信息化；深入实施医保制度改革，大力推行按病种付费、按床日付费、总额预付等复合型支付方式，严控不合规费用发生；进一步完善新农合跨省直通车报销制度；不断规范药品供应保障；全面推行药品耗材“两票制”，有效降低药品耗材虚高价格，切实减轻群众用药负担；大力实施人才培养工程，通过公卫服务项目、医疗机构管理知识、健康扶贫政策等短训班形式，对基层医务人员多轮次培训；不断加大卫计人才招聘招录力度，2018年新招录本科生20名，大专生8名，全部充实到基层。

2. 深入实施健康扶贫工程。对标脱贫退出标准，突出抓好村卫生室标准化建设、贫困人口参合和大病保险等工作，加大投入力度，确保按期退出；精准落实健康扶贫各项政策，坚持防治结合；创新推出了“3+1+X”健康扶贫模式、深入开展“党建+健康扶贫”“四个一”心连心活动，为贫困患者统一配发了特色“小药箱”、暖心“小油壶”等，深受群众欢迎，进一步密切了干群关系。

3. 强化计生政策宣传。认真落实计生奖扶政策；扎实开展各类基层创建活动；认真实施贫困计生家庭精准扶贫、计生特殊家庭扶助关怀等项目。

4. 认真落实基本公共卫生服务。不断强化疾病预防控制

制、有序推进妇幼保健、不断强化卫生计生综合监督、深入推进健康细胞建设等工作。

5. 持续强化基层党建工作。全面落实党风廉政建设责任制；深入开展精神文明宣传活动；狠抓社会治安综合治理。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 18 个下级单位：

序号	单位名称
1	原白河县卫生和计划生育局（机关）
2	白河县中医医院
3	白河县城关镇卫生院
4	白河县中厂中心卫生院
5	白河县构扒中心卫生院
6	白河县卡子中心卫生院
7	白河县茅坪中心卫生院
8	白河县宋家中心卫生院
9	白河县双丰镇卫生院
10	白河县西营中心卫生院
11	白河县仓上中心卫生院
12	白河县小双卫生院
13	白河县冷水中心卫生院
14	白河县麻虎镇卫生院

15	白河县疾病预防控制中心
16	白河县卫生计生监督所
17	白河县妇幼保健计划生育服务中心
18	白河县人民医院
19	原白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 860 人，其中行政编制 20 人、事业编制 840 人；实有人员 632 人，其中行政 20 人、事业 612 人。单位管理的离休人员 1 人。

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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计 259340659.23 元，较上年增加 20410850.29 元，增幅 8.5%。主要原因是本年度事业收入较上年增加。各项支出合计 269970964.90 元，较上年增加 38062608.05 元，主要原因是本年度事业支出及项目支出较上年增加。

2. 本年度收入构成情况。

本年收入合计 259340659.23 元，其中：财政拨款收入 97820060.24 元，占比 38%；事业收入 158611350.43 元，占比 61%；其他收入 2897820.56 元，占比 1%。

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 269970964.90 元，其中：基本支出 222404774.22 元，项目支出 47566190.68 元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 97820060.24 元，较上年增加 6018767.06 元，增幅 6.56%，主要原因是合疗办新增建档立卡贫困人口补充医疗保障医疗专项救助 8532400 元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年财政拨款支出 99443699.68 元，较上年增加 8787977.71 元，增幅 9.7%，原因同财政拨款收入。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1765251.96 元，主要为纳入财政统发工资范围的单位缴纳基本养老保险缴费支出；

2100101 行政运行支出 3838184.58 元，主要为原卫计局机关人员经费及日常公用经费支出；

2100201 综合医院支出 26169687 元，主要为白河县人民医院人员经费支出 15762104 元、公立医院药品零差价支出 4210800 元、公立医院综合改革支出 2532000 元、县级医疗卫生单位基建支出 862532 元、信息网络创建支出 1337201 元等；

2100202 中医医院支出 4001250 元，主要为白河县中医医院人员经费支出 3794950 元，中医类补助 206300 元；

2100302 乡镇卫生院支出 21919941.4 元，其中：卫生院人员经费 18948509.54 元、卫生院药品差价等支出 2201619.85 元；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 594900 元，主要是村卫生室实施基本药物制度支出；

2100401 疾病预防控制机构支出 2643159.87 元，其中：疾控中心人员经费支出 2471089.03 元，公用经费支出 172070.84 元；

2100402 卫生监督机构支出 893082.32 元，其中：监督所人员经费支出 882082.32 元，公用经费支出 11000 元；

2100403 妇幼保健机构支出 2524647.17 元，其中：妇计中心人员经费支出 1922037.17 元，妇幼项目经费支出 602610 元；

2100408 基本公共卫生服务支出 7633389.35 元，全部是各镇卫生院及部分县直医疗卫生机构提供基本公共服务发生的支出；

2100409 重大公共卫生专项支出 2812816.29 元，其中：卫计局拨付双创办改厕支出 620000 元、孕产妇系统保健基本服务 112244 元、孕产妇免费住院分娩 544303.42 元、婚前医学检查 389600 元、病媒生物防治支出 340000 元、麻疹防治支出 202238.5 元、传染病防治支出 130000 元、结核病

防治支出 146148.5 元、其他类疾病防治支出 324652.5 元等；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 100000 元，主要是县医院急诊急救支出；

2100499 其他公共卫生支出 3833195.61 元，其中：合疗办人员经费支出 804541.2 元、公用经费支出 382398.77 元疾控中心业务用房建设支出 2524122.2 元；

2100601 中医（民族医）药专项支出 200000 元，主要为中医院中医技术支出；

2100699 其他中医药支出 75032 元，主要为先进中医药单位创建支出；

2100716 计划生育机构支出 1858683 元，主要为妇计中心原计生人员经费支出；

2100717 计划生育服务支出 6133320.53 元，其中：计划生育家庭奖励服务资金 3135000 元、计生家庭救助补助资金 965716.19 元、中心户长工资 809100 元、计生奖励高考奖励资金等支出 990670.9 元等；

2100799 其他计划生育事务支出 2306326 元，主要是计划生育事业费支出；

2101101 行政单位医疗支出 255640 元，为局机关干部职工医疗保险支出；

2101102 事业单位医疗支出 1318056 元，为纳入财政统发工资范围的事业单位干部职工医疗保险支出；

2101302 疾病应急救助支出 8532410 元，为建档立卡贫

困人口补充医疗保障医疗专项救助支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 61646545.76 元，其中：人员经费支出 53598950.4 元，公用经费支出 8047595.36 元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 189263.04 元，较上年减少 88126.37 元，较年初预算 253000 元减少 63736.96 元，主要是因为本单位厉行节约、严格执行中央八项规定，健全管理制度，规范支出行为，支出减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

本单位无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费 109764.04 元，较上年减少 39811.77 元，较年初预算减少 13235.96 元

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 95 批次, 1198 人次, 发生接待费 79499 元, 较上年减少 48314.6 元, 较年初预算减少 50501 元。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 21838 元, 较上年增加 6061.2 元, 较年初预算减少 44162 元。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 164823 元, 较上年增加 162203 元, 主要原因是根据本年度工作任务, 会议费预算增多, 因此支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评, 其中, 与扶贫相关支出绩效自评项目 2 个, 涉及资金 1569.46 万元。

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 423415.28 元, 较上年减少 111679.82 元。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 47571485.50 元, 其中政府采购货物类支出 32163386.00 元、政府采购服务类支出 7455561.86 元、政府采购工程类支出 7952537.64 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 32 辆; 单价

50 元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 元以上的专用设备 19 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位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安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		原白河县卫生和计划生育局	实施单位	基层医疗卫生机构		
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：	900.63	900.63	100.00%	
		其中：财政资金	900.63	900.63	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：对全县16.5万常住人口健康问题实施干预，预计总费用907.50万元，实际到位资金900.63万元。主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标2：提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标3：使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>		各项指标已完成，达到项目资金绩效考评要求。			
	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
		数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99	
			结核病患者管理率	≥90%	100	
			镇级健康教育宣传栏个数	2个	24	
			镇级健康教育宣传栏更新次数	1月1次	288	
			村级健康教育宣传栏个数	1个	113	
			村级健康教育宣传栏更新次数	2月1次	974	
			65岁以上老年人健康管理率	≥65%	71.89	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	70.97	
			高血压患者健康管理率	≥35%	74.66	
			高血压患者健康管理人数	15600人	15814	
			建档立卡贫困人口高血压患者签约服务率	100%	100	
			糖尿病患者健康管理率	≥27%	71.99	
			糖尿病患者健康管理人数	2804人	2792	
			建档立卡贫困人口糖尿病患者签约服务率	100%	100	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	89.05	
			严重精神障碍患者健康管理人数	714人	675	
			建档立卡贫困人口严重精神障碍患者签约服务率	100%	100	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	86.08	
			儿童健康管理率	≥90%	96.47	
			孕产妇健康管理率	≥90%	98.17	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100		
		慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	87574		
		慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	16072		
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	3140		

绩效指标	产出指标	严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	582	
		卫生监督协管信息报告率	100%	100	
		卫生监督协管巡查次数	1年2次	12	
		对协管员进行培训次数	1年1次	2	
		孕产妇孕期保健次数	≥5次	7021	
		产后访视次数	2次	2857	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	74.66	
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	71.99	
		预防接种单苗接种率	≥95%	99	
		老年人保健服务满意度	≥90%	91	
		高血压患者血压控制率	≥45%	53.74	
		糖尿病患者血糖控制率	≥40%	49.79	
		严重精神障碍患者病情稳定率	≥60%	89.05	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100	
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	100	
		儿童预防接种建证、建卡率	98%	100	
		首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	100	
		麻疹发病率	≤1/100万		
		儿童系统管理率	≥95%	96.47	
		肺结核患者规范服药率	100%	100	
		肺结核患者72小时内第一次入户随访及时率	≥90%	95	
		结核病报告率和报告及时率	100%	100	
		居民健康档案使用率	≥75%	90.79	
		居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	86.08	
		儿童健康管理率	≥90%	96.47	
		孕产妇健康管理率	≥90%	98.17	
		0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥90%	100	
		新生儿访视率	≥90%	98.7	
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥90%	100	
		产后访视率	≥90%	98.17	
		孕产妇孕期保健次数	≥5次	7021	
		产后访视次数	2次	2857	
	开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	100%	100		
年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	100%	100			
时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	2小时内		
	慢性病患者发现管理及时率	100%	100		
	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	24小时内		

		卫生监督信息上报时效	5个工作日内	5个工作日内	
效益 指标	社会 效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		有效预防和控制全县主要传染病和慢性病	有效控制	有效控制	
		有效提升全县主要基层公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	
		建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高	大幅度提高	
		受益群众人数	16.5万人	16.5	
		受益建档立卡贫困人口	6.89万人	6.89	
		居民健康水平提高	中长期	中长期	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为人民群众提供公共卫生安全保	长期	长期
满意度指	服务对象	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名		建档立卡贫困人口补充医疗保障医疗专项救助				
主管部门		白河县卫生和计划生育局	实施单位	原白河县合疗办		
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：	1000	668.83	66.88%		
	其中：财政资金	1000	668.83	66.88%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照健康扶贫相关制度，为全县建档立卡贫困人口52134人，建立补充医疗保障制度，完善新农合（基本医保）、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障（补充医疗保障）“四重保障”机制，减轻患者就医经济负担，有效防止因病返贫现象发生，全年预算金额1000万元，实际到位资金864.94万元。		2018全年累计报销6637人次，报销金额668.83万元。			
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	建立建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	52134人	52134人	
		质量指标	为建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	县域内建档立卡贫困人口患者补充医疗保障“一站式”结算时限（出院）	≤1天	≤1天	
			建档立卡贫困人口患者县域外就医享受补充医疗保障“一站式”结算时限（申报日）	≤45天	≤45天	
	成本指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障筹资配套标准	≥70元/人	≥70元/人		
	社会效益指标		建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%	100%	
			建档立卡贫困人口患者政策范围内补助比例	≥80%	≥80%	
			建档立卡贫困人口患者享受报销金额	≥668.83万元	668.83万元	
			建档立卡贫困人口患者享受报销人数	≥6637人次	6637人次	
	可持续影响		确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	≥90%	
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金额，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原白河县卫生和计划生育局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织拟订全县国民健康政策, 协调推进健康白河战略实施, 协调推进深化医药卫生体制改革, 拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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, 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施, 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度, 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施, 贯彻落实全县计划生育政策, 负责全县计划生育服务和管理工作的, 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施, 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划, 指导卫生健康人才队伍建设, 负责制定并实施全县中医药事业发展, 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作, 负责本行业领域的安全生产监督管理工作等, 完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计26997万元, 其中: 财政拨款支出9944万元, 事业支出17053万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				深化医药卫生体制改革, 深入实施健康扶贫工程, 强化计生政策宣传, 落实基本公共卫生服务, 强化基层党建工作							
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。	数据获取方式: 部门预算综合收支表、部门决算收支总表	12019	9782	6	原因: 资金调度困难; 措施: 在前三季度加快支出进度	无

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
	预算执行 (25分)	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%			5	无	无
		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。	半年进度：43% 前三季度进度：70%		3	原因：支出进度缓慢。 措施：加快支出进度		
		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。				5	无	无

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合要求	符合要求	符合要求	5	无	无
		“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。	数据获取方式：部门预算综合收支表、部门决算收支总表	25.3	18.93	5	无	无
		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。	全部符合要求	符合要求	符合要求	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	建立建档立卡贫困人口补充医疗保障人数52134人、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%、结核病患者管理率100%、高血压患者健康管理人数15814人、糖尿病患者健康管理人数2792人、严重精神障碍患者健康管理人数675人、慢性病患者提供规范随访次数87574次、严重精神障碍患者提供规范随访次数3140次	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	全部符合要求	符合要求	符合要求	40	无	无

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
	分)	项目效益 (20分)	20	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率≥95%、建档立卡贫困人口患者享受报销人数6637人次、建档立卡贫困人口患者享受报销金额668.83万元；有效预防和控制全县主要传染病和慢性病、有效提升全县主要基层公共卫生服务水平、公共卫生均等化水平提高。	标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合要求	符合要求	符合要求	20	无	无

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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白河县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：毛观韶

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	是	不涉及

部门决算收入总表

编制单位：白河县卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		259,340,659.23	97,820,060.24	11,428.00	158,611,350.43	0.00	0.00	2,897,820.56
208	社会保障和就业支出	1,799,978.56	1,799,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,765,251.96	1,765,251.96	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	1,765,251.96	1,765,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34,726.60	34,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34,726.60	34,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	257,540,680.67	96,020,081.68	11,428.00	158,611,350.43	0.00	0.00	2,897,820.56
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,506,103.58	3,838,184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	667,919.00
2100101	行政运行	3,838,184.58	3,838,184.58	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	667,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,919.00
21002	公立医院	143,104,394.17	30,170,937.00	0.00	111,960,830.98	0.00	0.00	972,626.19
2100201	综合医院	110,452,290.68	26,169,687.00	0.00	83,451,255.64	0.00	0.00	831,348.04
2100202	中医(民族)医院	32,652,103.49	4,001,250.00	0.00	28,509,575.34	0.00	0.00	141,278.15
21003	基层医疗卫生机构	63,614,817.38	22,231,050.23	11,428.00	41,088,666.58	0.00	0.00	283,672.57
2100302	乡镇卫生院	63,019,917.38	21,636,150.23	11,428.00	41,088,666.58	0.00	0.00	283,672.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594,900.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,722,295.45	19,186,839.78	0.00	5,561,852.87	0.00	0.00	973,602.80
2100401	疾病预防控制机构	3,380,563.46	2,643,159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	737,403.59
2100402	卫生监督机构	895,582.32	893,082.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2100403	妇幼保健机构	8,176,157.51	2,524,647.17	0.00	5,561,852.87	0.00	0.00	89,657.47
2100408	基本公共卫生服务	7,185,483.95	7,185,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,159,176.50	2,159,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,825,331.71	3,681,289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	144,041.74
21006	中医药	275,032.00	275,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	75,032.00	75,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,211,932.09	10,211,932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,858,683.00	1,858,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,046,923.09	6,046,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,306,326.00	2,306,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,573,696.00	1,573,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	255,640.00	255,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,318,056.00	1,318,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8,532,410.00	8,532,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8,532,410.00	8,532,410.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：白河县卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复03表
单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	269,970,964.90	222,404,774.22	47,566,190.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,799,978.56	1,799,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,765,251.96	1,765,251.96	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	1,765,251.96	1,765,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34,726.60	34,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34,726.60	34,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	268,170,986.34	220,604,795.66	47,566,190.68	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,506,103.58	4,506,103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,838,184.58	3,838,184.58	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	667,919.00	667,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	144,632,886.61	134,019,003.61	10,613,883.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	109,722,226.61	99,314,643.61	10,407,583.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	34,910,660.00	34,704,360.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70,845,689.68	58,280,133.07	12,565,556.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	70,250,789.68	58,280,133.07	11,970,656.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594,900.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,506,838.94	20,275,641.40	7,231,197.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,342,042.69	3,342,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	895,582.32	895,582.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,651,481.24	8,048,871.24	602,610.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,633,389.35	6,392,400.95	1,240,988.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,847,854.68	206,511.18	2,641,343.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,036,488.66	1,390,233.02	2,646,255.64	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	275,032.00	0.00	275,032.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	75,032.00	0.00	75,032.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,298,329.53	1,950,218.00	8,348,111.53	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,858,683.00	1,858,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,133,320.53	91,535.00	6,041,785.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,306,326.00	0.00	2,306,326.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,573,696.00	1,573,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	255,640.00	255,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,318,056.00	1,318,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8,532,410.00	0.00	8,532,410.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8,532,410.00	0.00	8,532,410.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

批复05表
单位：元

编制单位：白河县卫生和计划生育局（汇总）

2018年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	99,443,699.68	61,646,545.76	53,598,950.40	8,047,595.36	37,797,153.92	
208	社会保障和就业支出	1,799,978.56	1,799,978.56	1,799,978.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,765,251.96	1,765,251.96	1,765,251.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,765,251.96	1,765,251.96	1,765,251.96	0.00	0.00	
20808	抚恤	34,726.60	34,726.60	34,726.60	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	34,726.60	34,726.60	34,726.60	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	97,643,721.12	59,846,567.20	51,798,971.84	8,047,595.36	37,797,153.92	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,838,184.58	3,838,184.58	3,414,769.30	423,415.28	0.00	
2100101	行政运行	3,838,184.58	3,838,184.58	3,414,769.30	423,415.28	0.00	
21002	公立医院	30,170,937.00	19,557,054.00	19,516,554.00	40,500.00	10,613,883.00	
2100201	综合医院	26,169,687.00	15,762,104.00	15,721,604.00	40,500.00	10,407,583.00	
2100202	中医(民族)医院	4,001,250.00	3,794,950.00	3,794,950.00	0.00	206,300.00	
21003	基层医疗卫生机构	22,514,841.40	19,718,321.55	18,948,509.54	769,812.01	2,796,519.85	
2100302	乡镇卫生院	21,919,941.40	19,718,321.55	18,948,509.54	769,812.01	2,201,619.85	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594,900.00	0.00	0.00	0.00	594,900.00	
21004	公共卫生	20,440,290.61	13,209,093.07	6,486,760.00	6,722,333.07	7,231,197.54	
2100401	疾病预防控制机构	2,643,159.87	2,643,159.87	2,471,089.03	172,070.84	0.00	
2100402	卫生监督机构	893,082.32	893,082.32	882,082.32	11,000.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	2,524,647.17	1,922,037.17	1,922,037.17	0.00	602,610.00	
2100408	基本公共卫生服务	7,633,389.35	6,392,400.95	396,810.28	5,995,590.67	1,240,988.40	
2100409	重大公共卫生专项	2,812,816.29	171,472.79	10,200.00	161,272.79	2,641,343.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	3,833,195.61	1,186,939.97	804,541.20	382,398.77	2,646,255.64	
21006	中医药	275,032.00	0.00	0.00	0.00	275,032.00	
2100601	中医(民族医)药专项	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2100699	其他中医药支出	75,032.00	0.00	0.00	0.00	75,032.00	
21007	计划生育事务	10,298,329.53	1,950,218.00	1,858,683.00	91,535.00	8,348,111.53	
2100716	计划生育机构	1,858,683.00	1,858,683.00	1,858,683.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	6,133,320.53	91,535.00	0.00	91,535.00	6,041,785.53	
2100799	其他计划生育事务支出	2,306,326.00	0.00	0.00	0.00	2,306,326.00	
21011	行政事业单位医疗	1,573,696.00	1,573,696.00	1,573,696.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	255,640.00	255,640.00	255,640.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,318,056.00	1,318,056.00	1,318,056.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	8,532,410.00	0.00	0.00	0.00	8,532,410.00	
2101302	疾病应急救助	8,532,410.00	0.00	0.00	0.00	8,532,410.00	

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）

编制单位：白河县卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复06表
单位：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		61,646,545.76	53,598,950.40	8,047,595.36	
301	工资福利支出	5,320.22	5,320.22	0.00	
30101	基本工资	1,748.44	1,748.44	0.00	
30102	津贴补贴	509.41	509.41	0.00	
30103	奖金	6.32	6.32	0.00	
30106	伙食补助费	5.07	5.07	0.00	
30107	绩效工资	1,395.29	1,395.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.21	696.21	0.00	
30109	职业年金缴费	118.17	118.17	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	240.01	240.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	83.95	83.95	0.00	
30113	住房公积金	425.19	425.19	0.00	
30114	医疗费	1.02	1.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	91.14	91.14	0.00	
302	商品和服务支出	798.07	0.00	798.07	
30201	办公费	343.79	0.00	343.79	
30202	印刷费	28.51	0.00	28.51	
30204	手续费	0.19	0.00	0.19	
30205	水费	4.04	0.00	4.04	
30206	电费	27.59	0.00	27.59	
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50	
30211	差旅费	17.17	0.00	17.17	
30213	维修（护）费	10.57	0.00	10.56	
30214	租赁费	1.85	0.00	1.85	
30215	会议费	0.64	0.00	0.64	
30216	培训费	0.24	0.00	0.24	
30217	公务接待费	7.95	0.00	7.95	
30218	专用材料费	148.19	0.00	148.19	
30226	劳务费	13.84	0.00	13.84	
30228	工会经费	7.07	0.00	7.07	
30229	福利费	0.18	0.00	0.18	
30231	公务用车运行维护费	8.31	0.00	8.31	
30239	其他交通费用	22.12	0.00	22.12	
30299	其他商品和服务支出	149.32	0.00	149.32	
303	对个人和家庭的补助	39.68	39.67	0.00	
30301	离休费	13.00	13.00	0.00	
30303	退休（役）费	1.26	1.26	0.00	
30304	抚恤金	3.47	3.47	0.00	
30305	生活补助	17.65	17.65	0.00	
30309	奖励金	3.38	3.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92	0.00	
310	资本性支出	6.69	0.00	6.69	
31002	办公设备购置	3.61	0.00	3.61	
31007	信息网络及软件购置更新	3.08	0.00	3.08	

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

编制单位：白河县卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复07表
单位：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	7	8	
本年数	189,263.04	0.00	79,499.00	109,764.04	0.00	109,764.04	164,823.00	21,838.00
上年数	277,389.41	0.00	127,813.60	149,575.81	0.00	149,575.81	2,620.00	15,776.80
增减额	-88,126.37	0.00	-48,314.60	-39,811.77	0.00	-39,811.77	162,203.00	6,061.20
增减率（%）	-31.77	0.00	-37.80	-26.62	0.00	-26.62	6,190.95	38.42

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复08表
单位：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							

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。