

**2018 年度**

**明溪县卫生和计划生  
育局部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	15
一、收入支出决算总表 .....	15
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、部门决算相关信息统计表 .....	24
十、政府采购情况表 .....	25
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的公共场所、学校卫生、放射卫生、消毒卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督管理工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，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，完善合理分级诊疗模式。

（五）负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟

订并组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务管理的政策；协助组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（六）负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（七）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。负责县药品集中招标采购工作领导小组的日常工作。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）负责组织推进公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

（十）贯彻落实国家生育政策，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；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率

（十一）推动完善计划生育利益导向、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，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；负责建立适应行业特点的人才培养制度；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）组织拟订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；参与拟订医学教育发展规划，配合上级主管部门做好院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

（十七）承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八) 承担县爱国卫生运动委员会的日常工作；协助开展有关卫生工作，落实爱国卫生各项任务；组织开展卫生创建活动，组织卫生检查和效果评价，开展全民健康教育教育工作。

(十九) 承担县人口和计划生育工作领导小组、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位基本情况

本单位包括 11 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县卫生和计划生育局	全额拨款	10	10
明溪县农村卫生协会	全额拨款	7	5
明溪县红十字会	全额拨款	4	4
明溪县消毒站	全额拨款	3	2
明溪县流动人口管理站	全额拨款	5	4
核算中心	全额拨款	3	1
合计		32	26

## 三、部门主要工作总结

### (一) 医药卫生体制改革工作

#### 1. 进一步加强县总医院工作

一是医疗联合体工作顺利开展。密切与上级医院医疗联合体协作关系，完善县域内县、乡、村一体化管理紧密型医联体关系。截止 10 月底（以下时间节点均同），市第一医院医联体专家 111 人次到县总医院坐诊，涵盖妇产

科、核医学科、麻醉科、ICU、风湿免疫科等类别的专家，让病人在家门口即享三甲医院专家的诊疗服务；同时，县总医院下派专家 210 人次到全县各分院坐诊并建立双向转诊关系，进一步方便农村群众和部分弱势群体的就医需求。

**二是积极创新县总医院管理工作。**自 1 月起，县总医院、县中医院全面启动医保支付方式改革工作，实行 C-DRG 收付费改革，县级公立医院医保支付方式改革实现全覆盖。县级公立医院执行 C-DRG 病例数占出院病例数 82.78%。

**三是认真开展等级医院创建工作。**县总医院通过建立健全现代医院管理制度，规范执业行为，加强管理，把好基础质量，全面提升医疗服务水平。

## **2. 加快基层医疗管理体制改革的**

**一是加强村卫生所网底建设工作。**根据《明溪县乡村医生养老保障实施意见（试行）》（明政办〔2017〕117 号），今年 1 月起，对符合领取老年乡村医生养老生活补助的对象，每月 15 日前按月发放养老生活补助。共为 80 人次老年乡村医生发放养老生活补助 19.46 万元，提高乡村医生养老保障，解决乡村医生后顾之忧，稳定乡村医生队伍。

**二是规范村卫生所业务管理工作。**联合县医保管理中心，对乡镇延伸 60 个村卫生所开展医保结算业务进行抽查，规范各村医保结算业务；全面完成对全县 65 名乡村医生进行为期 9 天的规范化培训工作；组织开展村卫生所执业行为检查活动 2 次，规范村卫生所执业行为，提升基层医疗服务质量和服务水平。

**三是加快推进乡村一体化管理工作。**为落实好《福建省卫生计生委关于进一步加强乡村卫生服务一体化管理工



作的通知》（闽卫基层发明电〔2018〕101号）精神，召开1次乡村卫生服务一体化管理工作推进会议，进一步加强对一体化管理村卫生所业务指导工作，对纳入管理的村卫生所开展标准化建设。

### 3. 群众医疗保障水平进一步提升

全县城镇职工基本医疗保险参保人数共 13830 人，其中在职人员 8209 人，退休人员 5621 人，赡养比 1.46: 1；城乡居民参保人数 92973 人；通过试点 C-GRD 收付费制度和“四级共保”医保支付改革工作，提高医疗保障水平，进一步降低群众医药费用负担。城镇职工基本医疗保险基金共支出 2881.09 万元，其中：统筹基金支出 1603.84 万元，占基金支出的 55.67%，个人账户支出 1277.25 万元，占基金支出的 44.33%。另有 71461 人次享受了医疗保险补偿待遇。其中：住院报销 2009 人次，报销金额 1052.35 万元，占基金支出的 36.53%；特殊门诊补偿 19667 人次，报销金额 371.97 万元，占基金支出的 12.91%；普通门诊补偿 49785 人次，报销 179.52 万元，占基金支出的 6.23%。

城乡居民基本医疗保险基金共支出 4961.57 万元（同比增长 9.42%），其中：住院补偿 11697 人次，补偿金额 3646.63 万元；特殊门诊补偿 55709 人次，补偿金额 856.89 万元；普通门诊补偿 205203 人次，补偿金额 458.05 万元。

## （二）各项卫生业务工作

### 1. 公共卫生项目工作规范开展

（1）基本公共卫生服务项目工作取得实效。我县共建电子健康档案 98471 份，电子建档率 95.6%；65 岁及以上老年人接受健康管理 4675 人，健康管理率 51.58%；已管理

高血压患者 5664 人，按照规范要求进行管理 4170 人，规范管理率 73.62%；已管理 2 型糖尿病患者 1483 人，按照规范要求进行管理 1094 人，规范管理率 73.77%；接受中医药健康管理服务 65 岁以上老年人 4286 人，健康管理率 47.29%；接受中医药健康管理 0-36 个月儿童 1085 人，健康管理服务率 27.28%。该项工作于 3 月代表三明市接受省里年终考评取得第 4 名的较好成绩。

(2) 家庭医生签约服务工作有效提升。组建家庭医生团队 48 人，参与签约的卫生院（社区）家庭医生 38 人。辖区内常住居民 103000 人，已签约 35953 人，签约率 34.91%；辖区内重点人群总数 26916 人，已签约 18528 人，签约率 68.84%；农村建档立卡贫困人口 4935 人，已签约 4758 人，签约率 96.41%。该项工作于 6 月份代表三明市接受国家卫健委来明督导“家庭医生签约服务工作”活动中，获得较好评价。

(3) 严重精神障碍患者治疗得到加强。全县在册各类严重精神障碍患者共有 524 人，在册率 5.10%，其中目前和既往危险性评估 3 级及以上的严重精神障碍患者共计 106 例，符合以奖代补 63 人、住院治疗 17 人。年在管患者 491 人，管理率 93.7%；规范管理 479 人，规范管理率 91.41%；面访人数 349 人，面访率 66.6%；在册患者服药 399 人，服药率 7615%，规范服药率 46.18%；纳入管理患者均按国家基本公共卫生服务规范要求随访，已随访 1634 人次，目前严重精神障碍管理在册率全市排名第三。

## 2. 妇幼健康服务工作取得突破

(1) 加大对重大妇幼公共卫生服务项目宣传力度，充分利用电子屏、电视广告、短信、宣传展板和宣传折页等形式宣传免费婚检、优检、增补叶酸、免费两癌筛查和地中海贫血筛查等惠民政策，提高居民的知晓率和参与率。完

成婚检 197 对，优检 584 对，地中海贫血筛查 298 对，发放叶酸 2228 瓶，服用人数 514 人，宫颈癌筛查 1364 人，乳腺癌筛查 1544 人，HPV 检测 1400 人，全县孕妇建卡 1018 人，其中筛查出高危孕产妇 694 人，已分娩 458 人，100%专案管理。全县城区 16 所托幼机构共 2588 名儿童，完成集体儿童体检 2551 人，体检率 98.6%，完成口腔保健 1850 人，完成视力筛查 2551 人，筛出高危儿童 8 人，100%专案管理，完成儿童入园体检 895 人，幼教体检 145 人。

（2）做好业务日常性工作。共完成儿童体检 5680 人，新生儿听力筛查 854 人。产后 42 天检查 827 人，妇科门诊 2870 人次，上环 159 例，取环 253 例，人流 22 例，药流 52 例，清宫 10 例，上皮埋 2 自，取皮埋 2 例，单位职工妇科学查 413 例。

### 3. 做好疾病预防控制和重点传染病防控工作

一是常规免疫工作稳步开展。预防接种共建卡证 1165 人，常规免疫共接种 24943 剂次，基础免疫接种率维持较高水平，单苗接种率均达 98%以上。

二是规范传染病报告管理。乙类和丙类传染病共报告 705 例（无甲类），总发病率 685.75/10 万，全县传染病疫情相对稳定。

共审核、编码死亡病例 564 例。

三是强化重点疾病的防治。积极组织开展艾滋病防治知识讲座进学校活动，共 200 余名师生参加艾滋病防治知识的讲座。高危干预工作队每月开展一次干预，共有 102 位服务小姐接受 HIV 检测和咨询服务。年内新增 4 例感染者均按规范管理，对我县 HIV 密切接触者开展采血检测共采血 5 人，未发现阳性患者。

四是规范结核病防治工作。全县共接诊可疑肺结核病人 83 人，报告登记活动性肺结核病人 25 例，其中新发涂

阳病人 5 例，结核性胸膜炎 1 例，复治涂阳病人 1 例，结核病规范管理率达 100%。

五是做好食品污染及有害因素、食源性疾病监测工作。积极开展食品污染有害因素监测，全年采集 3 次食品样品共 63 份，全部送省、市疾病预防控制中心检测；认真落实《福建省食源性疾病监测工作方案》，县总医院上报 235 例（全年任务 240 例），完成任务 98%（预计可提前完成年度任务）。通过监测分析，共上报“食源性疾病事件报告”系统 1 起聚集性食源性疾病。

六是认真开展理化检测工作。完成全县委托水质全分析检测 27 份，合格率 37%，市政供水水质全分析检测 70 份，合格率 100%，农村饮用水水质全分析检测 78 份，合格率 78.3%；医院污水检测 12 份，合格率 100%；碘盐检测 320 份，尿碘检测 320 份。

七是加强微生物检测工作。完成餐具检测 92 份、合格率 100%，完成 16 家医疗机构检测 169 份、合格率 91.7%；完成 14 家托幼机构检测 155 份、合格率 93.5%；90 家公共场所消毒效果监测样品 258 份，合格率 100%；完成县卫计监督所委托餐具大肠杆菌群检测 92 份，合格率 100%。

八是做好健康教育与健康促进。深入开展健康教育活动 12 次，播出健康防病节目 10 期，更换健康教育专栏 6 期，健康教育宣传资料 2 种 45000 余份。

**4. 加强医政管理工作。**积极开展医疗机构、医师、护士电子化注册工作，全面完成电子化注册工作；开展医疗废物专项督查，县、乡两级医疗机构督查全覆盖，村卫生所督查覆盖率达 30%，进一步促进了全县医疗废物管理工作；认真开展医疗机构传染病防治和感染防控监督执法专项检查工作，提升医疗机构传染病防治、防控水平；规范开展医师、护士、医疗机构等行政审批工作，共审批 122

件，其中实现“最多跑一趟”事项的实际办件量为 55 件，有效提高了工作效率，节约办事人员的时间。

**5. 积极开展卫生监督工作。**一是强化医疗卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生以及传染病防控等监督工作。全年开展各类专项检查 13 次，下达意见书 64 份并落实整改工作。二是做好卫生许可工作。办理许可件 43 件（其中公共场所卫生许可 26 件，乡镇公共场所卫生许可 6 件，供水单位卫生许可 1 件，放射工作人员证 5 件，放射诊疗许可 6 件，建设项目卫生审查 2 件）。三是做好国家随机监督抽检工作。已经完成监督抽检 30 家（年度任务 30 家），提前完成年度监督任务。四是做好各类案件的办理和管理工作。共办理医疗及消毒等案件 9 起（一般行政处罚案件 7 起，当场行政处罚案件 2 起），处罚金额 20630 元。五是做好卫生计生监督协管督导工作。已对 9 家开展国家基本公共卫生服务的医疗单位开展 3 次督导检查。

**6. 抓好卫生应急管理工作。**积极开展卫生应急管理业务培训应急实战演练，提高卫生技术人员的卫生应急业务水平。组织医疗救援及卫生防疫应急人员 18 人次参与县里组织的防汛综合应急处置实战演练，取得较好成效；配合安监等部门处置 1 起中毒事件，积极参与事件医疗救援及事故原因调查工作；积极主动参与做好电信杯山地跑、市农运会等各类大、中型赛事（活动）的卫生应急保障工作，特别是选派卫生应急骨干人员增援泰宁县举办华人马拉松赛的医疗卫生应急保障工作，确保参赛及观摩群众身体健康和生命安全；投入 50 万元卫生应急专项资金，配备部分卫生队伍装备及应急器材，进一步提升了卫生应急处置能力。由于预防有效，全县未发现突发公共卫生事件，保障了人民群众的身体健康和生命安全。

### （三）医疗业务工作稳步开展

全县门急诊量 36.36 万人次(其中总院 23.55 万人次,各分院合计 6.78 万人次,村卫生所 2.93 万人次,社会办医疗机构及个体医疗诊所 3.1 万人次);出院人数 9233 人次(其中总院 8037 人次,各分院合计 1196 人次);总医院平均住院日 7.9 天,床位使用率 60.3%;总医院药品比例 25%,卫生耗材占比 5%。

全县共收住城镇职工医保患者 963 人次,人均费用 5349 元,同比去年的 5307 元上升 42 元;收住城乡居民医保患者 5490 人次,人均费用为 4265 元,同比去年的 4145 元上升 120 元。

### （四）实施健康扶贫工作

我县健康扶贫实施“六重医疗保障”，让贫困人口能够看得起病、看的好病、看得上病、防得住病，确保贫困群众健康有人管，患病有人治、致病能报销，大病有救助；自 7 月 1 日起，全面实施建档立卡贫困人口看病自付 300 元封顶的精准扶贫医疗补助政策，以缓解建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫问题。

各医疗机构建立“先诊疗、后付费”“一站式”结算机制，开通“绿色通道”，设置健康扶贫优先窗口；投入近 90 万元专项资金购置公共卫生服务专用车，对贫困户下乡随访、健康体检、建档等服务需求。全年共有 11713 人通过政府全额资助的方式，参加 2018 年度城乡居民基本医疗保险，资助金额 210.834 万元。

### （五）认真做好计生工作

稳步实施全面两孩政策，出生人口数 1496 人，出生人口政策符合率 92.98%，出生人口性别比 111，人口信息统计准确率 98.52%，计生奖励兑现率 100%，免费优检覆盖率 80.60%，较好地完成了市下达的计生责任目标。

认真落实流动人口均等化服务，共走访 125 户流动人口家庭，慰问留守困难家庭 3 户，流出人口困难家庭 2 户，流入人口困难家庭 1 户，并分别给予发放慰问金 300 元；严格落实既有的计划生育奖励和优先优惠政策，认真做好各类奖扶目标人群的摸底、初审、公示、报审等资格确认工作。共确认奖扶人数 3325 人，发放奖扶金 259.86 万元；确认省级特别扶助帮扶对象 43 人，发放特别扶助金共计 40.8 万元，发放护理费 22.96 万元；确认贡献奖励对象 168 人，发放奖励金 6.04 万元；确认二女绝育夫妇奖励对象 2402 人，发放奖励金 86.43 万元。

#### （六）加强卫生人才队伍建设工作

今年因受事业单位改革影响，为缓解卫生技术人员不足问题，我局积极探索全科医生人事管理县管乡用工作，对紧缺急需专业岗位采取自主招聘方式，共设立 44 个岗位由县总医院自主面向社会公开招聘，目前已有 13 人通过面试、体检等程序，预计本月底可聘用上岗；引进精神科医生 1 人，填补了我县无精神科的空白；定向委培省内大专及本科医学院校 6 人，定向委培生入编 13 人；全年参加助理全科医生培训 11 人，参加中医类全科医生转岗培训 1 人，参加临床类别住院医师规范化培训 3 人；参加高级专业技术职务任职资格评审面试 19 人，其中正高 3 人，副高 16 人；参加通讯继续教育 154 人，参加福建省卫生系列高级专业技术职务实践技能考试 16 人，通过福建省卫生系列高级专业技术职务实践技能考试 9 人。

#### （七）统筹兼顾，做好其它卫计工作

1. **积极开展爱国卫生运动工作。**坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，积极倡导健康文明、积极向上的生活方式。做好控烟工作，履行部门职责，推进文明县城创建工作；当好政府参谋，组织协调好每月一日的爱国卫生日活

动；大力开展灭鼠灭蝇活动，发放灭鼠药 800 公斤、价值 8000 元，发放灭蟑灭蚁药 3000 盒、价值 1200 元；与相关部门密切配合，努力抓好环境整治工作，巩固省级卫生县城成果；组织开展 3 次城区环境卫生整治活动。完成 2 个省级卫生乡镇、2 个省级卫生社区、32 个省级卫生村申报工作；积极开展农村卫生厕所改造工作，共完成 600 户（年度任务数 600 户）改厕任务，已经提前完成年度任务。

## 2. 积极配合做好公民无偿献血工作。

配合市中心血站组织开展 1 次公民无偿献血活动，全县参与无偿献血活动的人员达到 389 人次，共采集血量 132300 毫升，继续保持全县临床用血 100%无偿献血。

### （八）认真抓好卫生项目工作

一是县公共卫生服务综合大楼建设项目进展顺利。项目于 6 月份正式开工建设，现已完成桩基工程，正在进行基坑支护、土方、塔吊承台等施工，预计年底可完成地下室工程建设，目前已完成资金投入 1100 万元。

二是基层卫生院中医院馆建设项目进展顺利。投资 50 万余元，组织实施沙溪、枫溪卫生院中医馆建设项目已开工建设。

三是县中医院能力提升建设项目进展顺利。投资 3200 万元的县中医院改扩建项目已完成项目可研、EPC 企业对接等前期工作，正在进行挂网招标，预计年底可开工建设。

四是县总医院改扩建项目正在组织实施。该项目已完成详规、门诊综合楼项目初步方案及项目建议书等前期工作，正在建设用地上进行住户征迁工作。

五是世行贷款医改促进项目工作进展顺利。经过积极争取，该项目在我县顺利落地后，县卫计局、总医院正按项目工作要求认真组织实施，已经完成第一阶段的项目工



作及“六大中心”的心电诊断、远程会诊、病理检验等建设任务；该项工作我县于8月份在代表福建省接受国家验证专家组对“世界银行贷款医改促进项目”支付关联指标2的现场验证活动中获得较好评价。

#### （九）认真做好文明县城创建工作

一是加大宣传力度，营造创建氛围。利用宣传栏、微博、微信公众号等媒介营造文明氛围，动态宣传栏更新2次，健康明溪公众号出刊35期次，发布423篇（条），微博转载发布消息2483条，累计点击量1.15万余次；结合“315消费者日”“国际助残日”“科技周”等重要时间节点，开展宣传活动15次，发放宣传品2520余份，服务人群560余人次，义诊4480余人。

二是培育和践行社会主义核心价值观。每季度开展1季度1次道德讲堂活动，加强“四德”教育活动；积极开展“我们的节日”核心价值观主题宣传教育实践活动，提升医务工作者文明素养；组建网络文明传播志愿队，宣传引导好人好事价值观，积极参与“身边好人”投票活动，共转发“好人365”微博约1040条，参与“身边好人”投票活动4次。

三开展学雷锋和志愿服务活动。结合“学雷锋纪念日”“党员奉献日”“国际志愿者日”等重要时间点，组织义诊咨询及法律、健康、卫生科普等活动，组织干部职工上街开展城区清扫、社区卫生巡查、文明交通督导等志愿服务，进一步加强社会道德实践。

#### （十）积极做好其他相关工作

坚持实施卫生综合目标管理，做好了统计、社会治安综合治理、安全生产、档案等工作。积极帮助挂点村做好计生和农业生产等各项工作，积极主动选派挂村领导及工作人员9人次深入挂点村参与指导村两委换届选举工作，

确保换届工作圆满完成。认真做好综治维稳及信访工作，对排查出的重点人群进行责任分解，全面了解掌握动态，及时做好矛盾化解工作，做好重症精神障碍患者的信息管理与管控，及时有效处理各类信访信件，共接到群众来信来访共 27 件，办结率 100%；认真部署开展“黄赌毒”和扫黑除恶工作，全系统共签订 1097 份承诺书，全员参与平安“三率”问卷测试，优秀率达 100；积极开展“七五”普法活动，组织干部职工学习宪法、党章等各类学习活动，取得较好成绩，该项工作与 10 月份代表县里接受省上检查获得好评，并在县里组织的测试中获得全县第一名；认真开展医疗安全教育、检查活动，保障医疗安全，构筑良好的医患和谐关系，维护社会稳定；加强机关效能工作，推进行业作风建设，重塑卫计队伍新形象，开展明察暗访 1 次，做到县、乡两级医疗机构全覆盖。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

### 收支决算总表

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,963.44	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	9.60	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	681.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	21.09
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,963.44	<b>本年支出合计</b>	748.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	2,215.82
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	2,215.82
		其中：财政拨款结转和结余	2,215.82
		经营结余	0.00
<b>合 计</b>	2,964.44	<b>合计</b>	2,964.44

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

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	合计	2,963.44	2,963.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育 支出	2,852.72	2,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管 理事务	410.53	410.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	382.11	382.11	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	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,105.94	2,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2,104.67	2,104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务 支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设 支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

附件 3

## 支出决算表

编制单位：明溪县卫生和计划生育局

2018 年

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			748.62	680.66	67.96	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育 支出	681.93	680.66	1.27	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管 理事务	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	382.11	382.11	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务 支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设 支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,953.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	681.93	681.93	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	45.60	36.00	9.60
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0	0	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	21.09	21.09	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,963.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>748.62</b>	<b>739.02</b>	<b>9.60</b>
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	2,215.82	2,215.82	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	146.28	<b>总计</b>	146.28	146.28	0.00

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县卫生和计划生育局				2018 年度	金额单位：万元	
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	项	合计			
				739.02	680.66	58.36
2100101			行政运行	382.11	382.11	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	1.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1.27	0.00	1.27
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	269.87	269.87	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	27.68	27.68	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
2299901			其他支出	21.09	0.00	21.09

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：明溪县卫生和计划生育局      2018 年度      金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

合 计		680.66
301	工资福利支出	367.83
302	商品和服务支出	56.86
303	对个人和家庭的补助	255.97
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		680.66	623.80	56.86
301	工资福利支出	367.83	367.83	
30101	基本工资	102.98	102.98	
30102	津贴补贴	67.81	67.81	
30103	奖金	9.38	9.38	
30106	伙食补助费	10.77	10.77	
30107	绩效工资	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴 费	30.89	30.89	
30109	职业年金缴费	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	12.05	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	25.27	25.27	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	89.05	89.05	



302	商品和服务支出	56.86		56.86
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.25		1.25
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.24		1.24
30207	邮电费	10.81		10.81
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.73		1.73
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	3.26		3.26
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	4.11		4.11
30217	公务接待费	9.62		9.62
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护 费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	12.28		12.28
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支 出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	255.97	255.97	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	255.73	255.73	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件 购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00

31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		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
39999	其他支出	0.00		0.00

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表 4-8

# 2018 年度政府性基金支出决算表

编制单位：明溪县卫生和计划生育局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指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	合计	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00

备注：本单位2018年无政府性基金收支，故无数据。

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：明溪县卫生和计划生育局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	56.86
(一) 支出合计	2	9.62	(一) 行政单位	23	56.86
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	0
3. 公务接待费	7	9.62	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	9.62	2. 主要领导干部用车	29	0

其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	127	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,230		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

## 10 政府采购情况表

# 政府采购情况表

单位：万元

编制单位：明溪县卫生和计划生育局

2018 年度

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00
货物	2	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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 2018 年卫计局部门年初结转和结余 1.00 万元，本年收入 2,963.44 万元，本年支出 748.62 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,215.82 万元。

(一) 2018 年收入 2,963.44 万元，比 2017 年决算数增加 2331.74 万元，增长 369%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,963.44 万元，其中政府性基金 9.60 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 748.62 万元，比 2017 年决算数增加 117.92 万元，增长 18.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 680.66 万元。其中，人员支出 623.80 万元

2. 公用支出 56.86 万元。

3. 项目支出 67.96 万元。

4. 上缴上级支出 0.00 万元。

5. 经营支出 0.00 万元。

6. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 739.02 万元，比上年决算数

增加 108.32 万元，增长 17.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 基本支出680.66万元。其中，人员支出367.83万元，公用支出94.13万元。

2. 项目支出58.36万元。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 9.60 万元，比上年决算数增加 9.6 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 农村基础设施建设支出 9.6 万元，较 2017 年决算数增加 9.6 万元，增长 100%。主要原因是新增农村改厕项目。

### **四、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 680.66 万元，其中:

(一) 人员经费 623.80 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 56.86 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 9.62 万元，同比增长 197%。具体情况如下:

因公出国(境)费0.00万元，主要用于无(简要说明出国境团组

的目的)。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：全年无因公出境支出。

备注：与上年持平，本单位2018年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，分别下降（增长）0%，主要是：本单位无公务车。

备注：与2017年相比，公务用车购置费和运行费持平。

（三）公务接待费 9.62 万元。主要用于医改活动及上级工作督导等方面的接待活动，累计接待 127 批次、接待总人数 1,230。与 2017 年相比，公务接待费支出增长197%，主要是：补付 2014-2016 年接待支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据年初预算管理要求，共对2018年0个清单项目实施绩效监控，同时对0个业务费实施绩效监控。

2018共对0个清单项目开展自评，同时对0个业务费实施绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

2018清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本单位2018年没有专项资金绩效，没有项目绩效自评综述。

## 专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
合计						100		

部门业务费绩效自评综述：2018年度本单位无此项目。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。



### 部门业务绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (60分)	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
合计						100		

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出56.86万元，比上年决算数增长35.63%，主要是：主要是因为人员增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）项目绩效自评报告

按照省绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题及有关建议（说明文字+附表）。

注：本单位2018年度无项目绩效自评报告。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。