

南充市嘉陵区卫生和计划生育局

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、贯彻执行卫生计生工作有关法律、法规、规章和方针、政策；落实区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订全区实施办法并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制定卫生计生地方标准与技术规范，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导考核全区卫生计生工作，落实计划生育“一票否决”制。

2、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实施，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工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负

责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性
疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育
服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、
计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务
均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并
监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质
量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，
会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资
格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务
规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，
推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行
国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，组织开展
医疗机构药品、医用耗材集中采购及监管工作。

8、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，负责全区计划生育相关数据采
集和分析研究工作，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，指导考核全区计划生育“三结合”工作。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，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，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。

12、组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14、负责卫生计生宣传、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，参与区人口基础信息库建设；根据国家要求，组织开展卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

15、指导拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、负责全区卫生、人口和计划生育工作的对外交流与合作，组织协调卫生、人口和计划生育国际救援项目的实施。

18、承担区委、区政府设在区卫生计生局的议事协调机构的日常工作。

19、承办区政府公布的有关行政审批事项。

20、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1、严格对标，精准施策，千方百计按期推进健康扶贫工作。

嘉陵区脱贫攻坚工作已顺利通过“国检”第三方评估，经省政府批准，正式退出贫困县序列，我局脱贫攻坚工作中紧扣脱贫摘帽的标准和要求做好健康扶贫工作。

建立完善健康扶贫专项领导工作机制，提高健康扶贫工作实效。一是区委、区政府成立健康扶贫领导小组。制定了《健康扶贫专项工作方案》和年度实施计划，做到责任明确、任务细化，并成立 21 个督查组，对脱贫攻坚整体工作进行全覆盖督查。二是建立“三方同责”联动机制。乡镇履行健康扶贫属地管理责任，卫计局履行行业扶贫主管责任，帮扶干部履行健康扶贫帮扶责任，形成了各级、各部门合力攻坚的格局。三是建立目标责任制。区委、区政府将健康扶贫工作纳入重要议事日程，压实行业主管部门责任，并逐级签定

目标责任书，层层传导工作压力、落实工作责任。四是建立“四级督导”机制。区委、区政府分管领导不定期对健康扶贫工作开展情况进行抽查；区卫计局建立“局党委领导包片、局机关职工包乡、医院领导包村、医务人员包户”的工作机制，局党委领导和局机关职工具体对41个乡镇（街道办）的工作落实情况进行督导。五是建立工作例会制度。区卫计局党委每月至少集中研究健康扶贫攻坚工作一次，对健康扶贫工作中出现的新情况、新问题，及时研究解决。六是构建常态走访服务制度。七是建立区、乡镇、村定期巡回医疗制度，按期开展巡回医疗服务。八是建立痕迹管理制度。工作人员定期如实填写帮扶日志，领导调研、干部下乡留存影像、文字、会议记录资料，扶贫资金专款专用，确保账目清楚、如实登记，定期将帮扶资料整理归档。

扎实开展政策宣传，不断提高贫困人口政策知晓率。一是加强对干部政策的宣传。由区级包乡领导牵头，组织乡镇、帮扶干部、卫计行业人员，多层次、全覆盖，有针对性地开展政策宣传，做到家喻户晓。区卫计局实行由包片领导、包乡干部负责主讲，对乡镇、村社干部和帮扶干部、医院职工、村医进行集中培训。二是加强对贫困户的集中宣讲。由卫计办负责组织贫困人员，卫生院院长负责主讲，对贫困人口分村进行集中宣讲。三是加强贫困人口“一对一”政策宣传，由卫计系统干部职工、帮扶干部深入贫困户家中，多轮次的进行“一对一”的政策宣传，跟踪了解健康扶贫政策的兑现

落实情况。四是结合医疗服务进村入户宣讲。在开展巡回医疗、免费健康体检、门诊随访服务的同时，一并开展政策宣传。五是发放宣传品扩大宣传覆盖面。制作了乡镇、村健康扶贫专栏，印制了宣传单、宣传手册、明白卡以及围裙、挂历等物品发放到群众手中。通过多举措、全方位、多轮次的政策宣讲，做到政策宣传全覆盖。

全面落实医疗保障政策，切实减轻贫困人口负担。一是兜底代缴，参保率达到 100%。全区建档立卡贫困人口全部由财政兜底代缴 1176.3 万元，免费参加基本医保、大病补充保险，贫困人口参保率达到 100%。二是政策叠加，统筹使用基本医保、大病保险，达到兜底保障，区内住院实现个人支付占比控制在 10%以内。三是“基金”救助，区外就医减负明显。建立了“三项基金”，并统筹使用民政大病救助资金，对合规转诊区外住院治疗贫困患者进行专项救助。四是精准实施，“十免四补助”全面落实。截至目前，区内免收 4.5 万贫困人口一般诊疗费 45.42 万元；免收 0.35 万贫困人口的院内会诊费 6.66 万元；免费开展贫困人口白内障复明手术项目 60 例，免除手术费用 6 万元；免费治疗贫困肺结核患者 17 例；免费艾滋病抗病毒药物治疗 13 例；贫困人口免费体检完成 36969 人；免费为 3.63 万贫困人口提供妇幼健康服务；开展免费巡回医疗服务活动 339 次，服务贫困人口 12.8 万余人次，免费发放药品 54.8 万元；免费住院分娩贫困孕产妇人数 151 人，免除费用 32.44 万元；0-6 岁

贫困残疾儿童康复训练 13 例，累计补助 26 万元。五是精细化管理，做实“慢病、重病”管理治疗工作。11 种慢病、21 种大病摸排确诊工作已集中开展两轮，由所在地卫生院进行登记建档，对其实施跟踪服务、对门诊维持治疗产生的药费进行报销。自启动慢、重病门诊跟踪服务以来，11 种门诊慢病累计救治 3490 人次，报销金额 137.74 万元。21 种门诊重病累计救治 2124 人次，报销金额 129.41 万元。六是解决“七类问题”，切实减轻贫困患者负担。我局上至局党委领导，下至各基层单位职工，全年进村入户成为常态，对贫困户进行多轮次的“一对一”走访摸排，梳理出“贫困户中无户口等特殊人员无法参保和报销医疗费用”、“2014、15 年已脱贫人口住院医疗费用个人支付比例较高”、“贫困精神病人区域外就诊、鉴定费用较高”、“贫困人口区域内就医院外会诊费、120 急救出诊费用无法报销”等七类在健康扶贫政策中不能解决的特殊情况，提出解决建议，积极向区委政府汇报，协调区财政落实专项资金 745 万元，用于解决贫困人口“七类”特殊情况的医疗救助。

关注重点临界非贫困户，落实专项资金进行救助。为切实解决非贫困户因病致贫的问题，我们安排各乡镇卫计办、卫生院负责对全区非贫困户中患大病自付费用较高的情况进行摸排。区政府落实专项资金 460 万元，下拨各乡镇，由当地党委政府负责通过民政部门对其进行专项救助，切实解

决了非贫困户的医疗费用负担，进一步提升了群众对健康扶贫的满意度。

“医、教、扶”结合，巩固贫困家庭脱贫成效。从2016年起，重点在贫困户适龄学生中培养村医后备人才，分三年共培养300名，区政府按贫困学生1.5万/年标准补助。贫困学生三年专业培训结束后，优先安置到村卫生室，并推行乡聘村用，可以保障贫困家庭有稳定收入，基本达到“一人就业，全家脱贫”的效果。第一批学生已于今年分配在各医疗机构实习，第三批已于今年9月入校就读。此方式为我区首创，得到人民日报等主流媒体报道，并在全市，乃至全省推广。

2、深化改革，持续用力，确保医改成果落到实处。

一是加强组织领导与政策保障。调整充实了以区长为组长的嘉陵区医改领导小组，履行政府办医职能。出台了《南充市嘉陵区三医联动综合改革实施方案》、《南充市嘉陵区推广深化医药卫生体制改革经验实施方案》等各项配套文件，为全区医改工作提供了政策保障。二是合理配置区域医疗资源。推进区人民医院建设、促进中医药事业发展。加快区人民医院院前急救及短板科室建设；按照“填平补齐”原则，正积极筹备区中医医院的建设工作。加强人才队伍建设，制定《嘉陵区卫生计生人才队伍建设中长期规划》、《嘉陵区卫生计生人才培养和工作奖励专项资金管理办法的通知》等文件，细化人才引进、培养奖励政策。推进医师多点执业

制度，构建多元化办医格局，出台《南充市嘉陵区卫计局关于进一步促进社会办医的意见》，同时，积极探索通过购买服务方式由民营医院参与公共卫生服务工作。三是建立分级诊疗秩序。建立双向转诊绿色通道，巩固基层首诊、双向转诊的分级诊疗工作制度，并加强公立医院与基层医疗机构的分工协作，实施对口支援，在基层推行家庭医生签约服务，提升基层医疗机构服务能力。全区共组成的签约服务团队 576 个，开展进村入户签约 73650 户，271033 人，签约率是在家常住户的 86.4%，实现了全区各乡镇、村全覆盖。四是稳步推进卫生计生信息化建设。持续运行基层医疗机构管理信息系统，现代化、信息化管理能力在基层得以全面提升；与省人民医院建立远程诊疗平台，正式开通省、市、区、中心乡镇远程诊疗业务。完成区级医疗机构及民营医院“三医监管”平台接入工作。

3、心系民生，牢记使命，全面完成民生工程和民生实事项目。

一是加大计划生育奖励扶助。2018 年我区严格按照《南充市卫生和计划生育委员会转发省卫生计生委关于做好 2018 年三项制度和独生子女父母奖励工作的通知》要求，各级各地迅速成立领导班子，安排专人负责。做到政策宣传、资格确认、调查取证、张榜公示、数据录入、区级复查“六到位”，目前我区 2018 年农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助资格确认工作已圆满结束，我区奖特

扶人员共计 7350 人。目前已通过银行打卡拨付特殊家庭上半年的特扶资金共计 143.13 万元，其余奖特扶资金已按计划上报预算，确保在 11 月底前将资金 100% 发放到位。二是全面完成贫困白内障患者复明手术项目。我局制订印发了《2018 年白内障复明手术实施方案》，并及时召开专题会议，明确宣传工作、定点医院和筛查工作的安排部署，于 4 月开始在全区分片区进行筛查，目前，已完成贫困白内障患者复明手术项目 60 例。三是全面建立居民健康档案电子建档。全区各乡镇（中心）卫生院均利用“全省基层卫生信息服务平台”的公卫模块功能进行居民健康档案录入和管理突出对贫困户、计生奖特扶家庭、残疾人、慢病患者等重点人群的管理，到目前为止我区居民健康档案电子建档数 58 万余份，占常住人口的 93%，其中贫困人口做到了应建尽建，建档率 100%。四是全面建立贫困人口免费健康体检。把贫困人口免费健康体检工作与实施国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、扶贫巡诊等工作相结合，统筹促进。截止目前，全区免费体检 5821 人，超额完成市卫计委下达的目标任务（目标 5810 人，完成 102%。），该项工作我区会持续跟踪推进，力争做到在家贫困人口应检尽检，长年在外务工的贫困人口严格执行村医、村委双告之制度。五是加大免费孕前优生健康检查。2018 年，市下达我区孕检目标任务数 4056 人，我局将市上下达的目标任务数结合出生人口数按比例分解到各乡镇，并将该项任务纳入党政目标、业

务目标双向考核；加强部门协作，实行区乡联合服务，将5个中心卫生院纳入孕优检查工作服务体系，共同推动全区孕优工作的顺利开展。并将孕检民生工程与妇幼健康扶贫工作有机结合，进一步规范实施“十免四补助”涉及妇幼健康的惠民政策巩固健康扶贫成果。目前已完成4077人，超额完成目标任务。六是加大对贫困家庭卫生基金救助。将各级财政落实的卫生扶贫基金设立了专款专户，进行专项基金管理，明确该项基金只用于解决贫困家庭因病治疗后在享受现有医疗保障制度和医疗帮扶政策基础上，仍然存在不能报销的医疗费用，对贫困家庭进行特殊困难的救助，并制定了《南充市嘉陵区卫生扶贫救助基金实施细则》，截止目前，按照“应助尽助”原则，总共对贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助831人，共计225万元。

4、抢抓机遇，多方协调，全面推进医疗机构项目建设。

我区全力推进卫生计生项目建设。一是强化大局意识。牢固树立抓项目就是抓发展，抓项目就是惠民生的意识，着眼长远，立足大局，统筹考虑项目的实施及落地建设。二是强化工作举措。对项目建设的勘察、设计、监管、招投标、财务管理、工程审计、竣工验收等各个方面、各个环节，严格按照上级政策、相关法规、合同约定来规范实施。三是强化项目跟踪。对项目预算、财评、招标各环节，都落实专人，跟踪问效，监督推进。对已开工的项目，倒排工期，挂图作战，确保工程进度和质量；对工程进度慢的项目，施工

现场找原因，多方共商制定对策，及时解决问题，推进工程进度；对已竣工投入使用的项目，督促其及早做好竣工财务决算审计。2017年区内投资的55个项目（5个卫生院、50个卫生室）均已全部投入使用。目前，占地60余亩，总投资5460万元（其中：中央投资4368万元、地方配套1092万元）的中医医院项目已开工建设，力争早日投入使用。

5、聚焦问题，加强执法，扎实推进环境保护工作。

我区卫计系统深入贯彻落实生态文明建设和环境保护工作各项战略部署，建立工作责任体系。成立专项工作领导小组，制定医疗机构废弃物规范管理制度，建立目标责任体系，层层压实责任，确保责任落实到位。无缝对接工作清单，对照医废管理工作清单一一梳理，逐项对照明确责任主体，责任事项，确定具体责任人，做到事事相关、环环相扣、人人有责。规范处置医疗废物，进一步加强基础设施建设，对标进行新、改建医疗废物暂存间、防鼠防盗设施，购置专用收集容器等，全面持续运行存放、运输、处理链系。加大监督检查频次，加强执法力度，严肃查处违法违规行为，2018年，查处涉及环保违法案件6起，罚款8万余元。同时，积极做好环境保护“回头看”各项工作。

6、规范服务，纵深发展，确保公共卫生服务惠及于民。

一是基本公共卫生服务均等化向纵深突破。我区基层医疗卫生单位均设置健康教育宣传栏，按服务规范要求定期更换宣传栏内容。利用手机短信平台对我区机关单位领导干部

和乡镇干部进行了健康教育知识的宣传，开展公众健康教育和健康咨询服务 900 余场次，发放宣传资料 6 万余份，播放音像资料 1400 余小时，为近 4 万人提供了健康教育和咨询服务。3 月，我区代表南充市接受国家基本公共卫生省级绩效考核并取得优异的成绩。二是妇幼保健工作不断加强。继续规范免费婚（孕）前保健服务，截止目前，婚检 5288 人、完成 101.69%，孕检 4077 人、完成 100.52%，均超进度完成目标任务；二是孕产妇保健管理率达 98%，孕产妇死亡率 0，婴儿死亡率 0.79‰，5 岁以下儿童死亡率 1.19‰，艾滋病、梅毒、乙肝的母婴传播率 0，并加强了托幼机构人员儿童的健康检查工作。三是疾病预防控制卓有成效。截至目前，国家免疫规划疫苗实种 42521 人次，接种率达 99.05%。完善慢性非传染性疾病预防控制工作机制，做好重性精神疾病管理治疗、风湿慢阻肺健康管理、死因监测和肿瘤登记报告等工作。切实加强艾滋病防治知识的宣传教育，免费发送安全套 2 万余只，宣传折页 11000 余份。四是加大监督执法和应急管理。截止目前，共检查公共场所、医疗机构等 310 家，发出监督意见书 200 余份，立案 13 件，结案 13 件，累计罚款金额 15 万余元。开展夏季学校卫生专项监督检查，避免学校发生突发卫生事件。开展形式多样的宣传活动，形成全社会监督的氛围，结合“3.15”消费者权益保障日、生活饮用水宣传周、6 月安全生产月等活动，共

计发放近 2000 多份简洁、通俗、易懂、实用的卫生法制宣传传单。

7、坚持国策，依法行政，计划生育服务管理持续加强。

一是依法行政，确保人口安全。始终将计划生育工作作为基本国策地位、坚持党政一把手亲自抓负总责、坚持“一票否决”、坚持目标管理不动摇。截止目前，全区出生人口 5490 人，符合政策生育率 99.38 %。全面落实两孩政策，在辖区内有条件的助产机构均开设了两孩联合门诊及优生咨询门诊；简化计划生育证件办理程序，做到办证及时，共受理政策内生育服务证登记 3502 例，其中一孩 1982 例，二孩 1520 例。二是积极服务，确保群众权益。奖扶特扶工作按期推进。2018 年新增奖扶 738 人，特扶 74 人，其中伤残 30 人，死亡 44 人，手术并发症 7 人。对 30000 余户独生子女家庭的打卡发放，在年初全部到位。计生特殊家庭慰问精准开展。局机关干部与各地卫计机构负责人以结对帮扶的方式，在春节和中秋节，对计生特殊家庭进行了走访慰问，给每户对象发放了米、油、月饼以及慰问金 500 元。在 3 月份给计生特殊家庭每人买了 300 元的保险；5 月份又给每人安排了 500 元的身体体检项目。

8、抓实党建，优化行风，树立行业队伍新形象。

全区卫计系统深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不忘初心，牢记使命，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、

指导实践、推动工作。一是严格落实党风廉政建设责任制。对党风廉政建设进行全面安排部署，建立了“分工明确、责任具体，分级负责、逐级抓落实”的党风廉政建设责任体系。按照四级督导联系制度，包片领导听取了一次以上干部职工意见，院长解决了干部职工合理诉求，收集问题，建立台账。同时，党风廉政建设、平安建设、政风行风建设测评工作同安排，同部署，统一印发宣传单，发放给公职人员及家属、患者。并利用 LED 显示屏和制作标语营造良好氛围。二是大力开展正风肃纪“10+X”专项整治。围绕医疗机构收费服务问题，重点查处大处方、滥检查、不规范用药，在国家规定的收费项目和标准之外自立项目、分解项目收费或擅自提高标准加收费用及重复收费等问题；围绕公卫经费资金管理的问题，重点查处挤占、挪用和不规范使用资金的问题，基层医疗机构不服务、乱服务的问题，签约医生只签约不服务的问题。加强权力运行监督制约，重点整治行政权力流程编制不规范的问题。结合市政协、区优化办关于经济发展环境工作安排和区纪委深化扶贫领域“3+X”专项治理部署，卫计系统先后印发《关于经济发展软环境社会满意度测评反映问题的整改方案》、《深化扶贫涉医领域突出问题专项治理的工作方案》、《优化经济发展环境问题的实施方案》等文件，推动各医疗卫生计生单位履职尽责、建章立制、强化监管。4月对全区9家民营医院进行了集中专项检查，建立问题台账10类，梳理问题95个，及时召开党委专题会议，通

报 9 个被检查民营医疗机构；组织相关单位及科室对医院的不规范行为立案查处一批，责令相关单位整改一批，移交部门同步处理一批。三是深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。系统干部职工采取个人自主学、集中专题学的方式开展大学习活动；就建设健康嘉陵和抓好乡村振兴，提升医疗服务两大议题开展了大讨论。同时，坚持问题导向，开展以推进建设健康嘉陵为主题的大调研，共形成了 10 份调研报告，做到了了解基层实情、找准问题症结，推动工作落实，为嘉陵卫计工作的发展献计献策。四是在卫计系统积极推行“1+N”干部包联群众工作法。局领导负责包联 50 户，局机关中层干部、区级医疗机构负责人分别包联系 40 户，机关一般干部包联 30 户。包联干部认真听取收集群众意见建议，了解情况，宣讲政策，化解矛盾。

9、安全信访维稳工作推进情况

建立健全安全信访维稳制度体系，全面落实安全维稳责任，全力排查各种隐患，截至目前，共排查整治有安全隐患的单位 16 家，发现安全隐患 35 处，整改完毕 35 处；受理信访案件 42 件，办结 41 件，退回上级 1 件（不属于我局权限范围），卫计系统实现到省进京零上访，系统安全零事故。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编

报范围的单位包括本级单位，以及下属二级单位 47 个（其中行政单位有 1 个，其他事业单位有 46 个）。机构设置情况如下：局机关共设置了办公室、宣传股、监察室、计财股、流动人口管理站、信访室、政工股、法规股、医政股、项目办、疾控股、计生协会等共 12 个内设机构；4 个社区卫生服务中心；6 个中心卫生院，36 个乡镇卫生院。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 32965.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5802.79 万元，增长 21.36%。主要原因是健康扶贫力度加大，分级诊疗进一步落实，基层业务量增大，基层医疗卫生机构能力建设力度加大，收支相应增加。

（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 28241.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16407.93 万元，占 58.10%；事业收入 11150.98 万元，占 39.48%；其他收入 672.65 万元，占 2.38%。

（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 25019.02 万元，其中：基本支出 19482.55 万元，占 77.87%；项目支出 5536.47 万元，占 22.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计19705.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7183.07万元，增长57.36%。主要变动原因是健康扶贫力度加大，分级诊疗进一步落实，基层业务量增大，基层医疗卫生机构能力建设力度加大，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12019.2万元，占本年支出合计的48.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2794.34万元，增长30.29%。主要变动原因是健康扶贫力度加大，分级诊疗进一步落实，基层业务量增大，业务支出和能力建设等支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12019.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出545.77万元，占4.54%；医疗卫生和计划生育支出11003.29万元，占91.55%；住房保障支出470.14万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为12019.2万元，完成预算73.66%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为

545.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 749.82 万元，完成预算 68.06%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的代扣津贴绩效和 13 个月工资等。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：支出决算为 607.48 万元，完成预算 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是少量经费年底才到账，于 2019 年初支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 397 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 5994.49 万元，完成预算 81.63%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的代扣绩效和 13 个月工资、临聘人员工资等。

6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 1108.37 万元，完成预算 77.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的基本药物补助。

7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1515.65 万元，完成预算 42.96%，

决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的基本公共卫生服务经费补助。

8.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为 13.65 万元,完成预算 19.95%,决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的重大公共卫生专项。

9.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 9.07 万元,完成预算 79.08%,决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的其他公共卫生支出经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为 163.9 万元,完成预算 97.44%,决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的其他中医药支出经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为 74.45 万元,完成预算 100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数小于预算数的主要原因是经费年底才到账,2020 年初完成支付。

13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数小于预算数的主要原因是经费年底才到账,2020 年

初完成支付。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 12.66 万元，完成预算 100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 221.63 万元，完成预算 100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%。

17.医疗卫生与计划生育（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）：支出决算为 128.31 万元，完成预算 15.16%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还的其他医疗卫生与计划生育支出经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 470.14 万元，完成预算 100%。

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 8257.33 万元，其中：

人员经费 7682.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 574.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.39 万元，占 94.47%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 5.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年本部门无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，其中：2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.39 万元，主要用于对下属

单位的行政管理、业务指导与监督，计划生育特殊家庭慰问，突发公共卫生事件的处置，安全检查，健康扶贫，结对帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 2.36 万元，下降 49.68%。主要原因是本部门积极进行公务用车改革，并严格执行三公经费相关规定。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.14 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：高坪区卫生和计划生育局赴我区考核公立医院综合改革工作公务接待支出 710 元，中国老龄事业发展基金会健康惠民公益基金管委会赴我区实地调研公务接待支出 700 元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.04 万元，下降 22.22%。主要原因是本部门认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门 2018 年分类细化，制定并下达直属单位及基层医疗卫生机构目标任务，持续不断地督导管理并切实严格目标考核。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门自行组织对直属单位及基层医疗卫生机构 15 个项目开展了绩效评价，通过综合考核评比，明确目标任务绩效等次，并与相关单位年终目标绩效挂钩，促使先进带动后进，

总结经验教训，确保认真做好项目工作，提高资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出389.28万元，比2017年增加102.07万元，增长35.54%。主要原因是2018年列支了结对帮扶资金以及目标绩效标准提高。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额81.79万元，其中：政府采购货物支出81.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置及医疗设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于卫生计生执法监督检查。本部门单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如基层医疗卫生机构医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他部门拨款等。

4.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。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出指：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。

9.医疗卫生与计划生育管理事务指：医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出；公立医院指公立医院方面的支出；基层医疗卫生机构指：用于基层医疗卫生机构的支出；公共卫生反映公共卫生支出；医疗保障反映用于医疗保障方面的支出；中医药反映中医药方面的支出；计划生育事务反映计划生育方面的支出；其他医疗卫生与计划生育支出反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.住房保障支出住房公积金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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费 指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。

14.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。

**附件：南充市嘉陵区卫生和计划生育局部门 2018 年度决算
公开附表**

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,407.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	10.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,150.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	672.65	八、社会保障和就业支出	39	588.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	23,959.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	470.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	28,241.56	本年支出合计	55	25,019.02
用事业基金弥补收支差额	25	18.69	结余分配	56	4.27
年初结转和结余	26	4,704.79	其中：转入事业基金	57	1.71
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	7,941.75
总计	31	32,965.04	总计	62	32,965.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	4	5	6	9
			合计						
				28,241.56	16,407.93		10.00	11,150.98	672.65
208			社会保障和就业支出	588.97	545.77			43.20	
20805			行政事业单位离退休	588.97	545.77			43.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	588.97	545.77			43.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	27,182.45	15,392.02		10.00	11,107.78	672.65
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,052.61	937.59				115.02
2100101			行政运行	944.93	937.59				7.34
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	107.68					107.68
21002			公立医院	81.80	81.80				
2100201			综合医院	81.80	81.80				
21003			基层医疗卫生机构	19,483.33	8,132.11		10.00	11,107.78	233.44
2100301			城市社区卫生机构	546.31	397.01			148.10	1.20
2100302			乡镇卫生院	17,841.46	6,639.54		10.00	10,959.68	232.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,095.56	1,095.56				
21004			公共卫生	3,859.54	3,585.35				274.19
2100408			基本公共卫生服务	3,802.37	3,528.18				274.19
2100409			重大公共卫生专项	54.77	54.77				
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40				
21006			中医药	4.30	4.30				
2100699			其他中医药支出	4.30	4.30				
21007			计划生育事务	1,637.97	1,637.97				
2100717			计划生育服务	1,039.44	1,039.44				
2100799			其他计划生育事务支出	598.53	598.53				
21011			行政事业单位医疗★	241.11	241.11				
2101101			行政单位医疗★	12.66	12.66				
2101102			事业单位医疗★	221.63	221.63				
2101103			公务员医疗补助★	6.82	6.82				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	821.79	771.79				50.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	821.79	771.79				50.00
221			住房保障支出	470.14	470.14				
22102			住房改革支出	470.14	470.14				
2210201			住房公积金	470.14	470.14				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,019.04	19,482.56	5,536.48
208			社会保障和就业支出	588.97	588.97	
20805			行政事业单位离退休	588.97	588.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	588.97	588.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	23,959.93	18,423.45	5,536.48
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,573.46	749.82	823.64
2100101			行政运行	749.82	749.82	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	823.64		823.64
21002			公立医院			
2100201			综合医院			
21003			基层医疗卫生机构	19,881.69	17,432.52	2,449.17
2100301			城市社区卫生机构	546.31	546.31	
2100302			乡镇卫生院	17,210.84	16,886.21	324.63
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,124.54		2,124.54
21004			公共卫生	1,812.56		1,812.56
2100408			基本公共卫生服务	1,789.84		1,789.84
2100409			重大公共卫生专项	13.65		13.65
2100499			其他公共卫生支出	9.07		9.07
21006			中医药	163.90		163.90
2100699			其他中医药支出	163.90		163.90
21007			计划生育事务	158.90		158.90
2100716			计划生育机构	158.90		158.90
2100717			计划生育服务			
2100799			其他计划生育事务支出			
21011			行政事业单位医疗★	241.11	241.11	
2101101			行政单位医疗★	12.66	12.66	
2101102			事业单位医疗★	221.63	221.63	
2101103			公务员医疗补助★	6.82	6.82	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	128.31		128.31
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	128.31		128.31
221			住房保障支出	470.14	470.14	
22102			住房改革支出	470.14	470.14	
2210201			住房公积金	470.14	470.14	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

财决公开04表
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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,407.93	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	545.77	545.77		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11,003.29	11,003.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	19		十九、住房保障支出	48	470.14	470.14		
本年收入合计	24	16,407.93	本年支出合计	53	12,019.20	12,019.20		
年初财政拨款结转和结余	25	3,297.87	年末财政拨款结转和结余	54	7,686.60	7,686.60		
一般公共预算财政拨款	26	3,297.87		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
总计	29	19,705.80	总计	58	19,705.80	19,705.80		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,019.19	12,019.19	8,257.33	3,761.87
301	工资福利支出	2	8,621.16	8,621.16	7,645.28	975.89
30101	基本工资	3	2,629.76	2,629.76	2,204.24	425.52
30102	津贴补贴	4	283.85	283.85	236.55	47.29
30103	奖金	5	162.68	162.68	161.30	1.38
30106	伙食补助费	6	0.31	0.31	0.31	
30107	绩效工资	7	3,637.17	3,637.17	3,219.45	417.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	545.77	545.77	545.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	234.29	234.29	234.29	
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.82	6.82	6.82	
30112	其他社会保障缴费	12	50.01	50.01	50.01	
30113	住房公积金	13	470.14	470.14	470.14	
30199	其他工资福利支出	15	600.37	600.37	516.39	83.98
302	商品和服务支出	16	2,040.67	2,040.67	567.34	1,473.33
30201	办公费	17	84.41	84.41	26.31	58.10
30202	印刷费	18	155.06	155.06	44.78	110.27
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.17	
30205	水费	21	18.35	18.35	2.09	16.25
30206	电费	22	47.76	47.76	7.55	40.21
30207	邮电费	23	5.18	5.18	4.18	1.00
30211	差旅费	26	288.99	288.99	173.68	115.30
30213	维修（护）费	28	65.33	65.33	24.50	40.83
30215	会议费	30	5.60	5.60	1.10	4.50
30216	培训费	31	66.25	66.25	10.91	55.34
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14	
30218	专用材料费	33	1,091.20	1,091.20	92.39	998.81
30226	劳务费	36	2.44	2.44		2.44
30227	委托业务费	37	8.80	8.80	3.80	5.00
30228	工会经费	38	20.00	20.00	20.00	
30229	福利费	39	25.10	25.10	25.10	
30231	公务用车运行维护费	40	2.39	2.39	2.39	
30239	其他交通费用	41	25.87	25.87	19.42	6.44
30299	其他商品和服务支出	43	127.65	127.65	108.82	18.83
303	对个人和家庭的补助	44	391.16	391.16	37.70	353.46
30305	生活补助	49	75.90	75.90	37.59	38.31
30307	医疗费补助	51	13.65	13.65		13.65
30308	助学金	52	301.50	301.50		301.50
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11	
310	资本性支出	74	966.20	966.20	7.01	959.19
31001	房屋建筑物购建	75	250.00	250.00		250.00
31002	办公设备购置	76	35.66	35.66	7.01	28.65
31003	专用设备购置	77	199.00	199.00		199.00
31005	基础设施建设	78	20.00	20.00		20.00
31006	大型修缮	79	90.00	90.00		90.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	371.54	371.54		371.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12,019.22	8,257.34	3,761.88
208			社会保障和就业支出	545.77	545.77	
20805			行政事业单位离退休	545.77	545.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	545.77	545.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	11,003.31	7,241.43	3,761.88
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,357.30	749.82	607.48
2100101			行政运行	749.82	749.82	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	607.48		607.48
21003			基层医疗卫生机构	7,499.87	6,250.50	1,249.37
2100301			城市社区卫生机构	397.01	397.01	
2100302			乡镇卫生院	5,994.49	5,853.49	141.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,108.37		1,108.37
21004			公共卫生	1,538.37		1,538.37
2100408			基本公共卫生服务	1,515.65		1,515.65
2100409			重大公共卫生专项	13.65		13.65
2100499			其他公共卫生支出	9.07		9.07
21006			中医药	163.90		163.90
2100699			其他中医药支出	163.90		163.90
21007			计划生育事务	74.45		74.45
2100716			计划生育机构	74.45		74.45
21011			行政事业单位医疗★	241.11	241.11	
2101101			行政单位医疗★	12.66	12.66	
2101102			事业单位医疗★	221.63	221.63	
2101103			公务员医疗补助★	6.82	6.82	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	128.31		128.31
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	128.31		128.31
221			住房保障支出	470.14	470.14	
22102			住房改革支出	470.14	470.14	
2210201			住房公积金	470.14	470.14	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

项目			工资福利支出												
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	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 缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
		栏次 合计	12,019.23	8,621.18	2,629.76	283.85	162.68	0.31	3,637.18	545.77	234.29	6.82	50.01	470.14	600.37
208		社会保障和就业支出	545.77	545.77						545.77					
20805		行政事业单位离退休	545.77	545.77						545.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	545.77	545.77						545.77					
210		医疗卫生与计划生育支出	11,003.32	7,605.27	2,629.76	283.85	162.68	0.31	3,637.18		234.29	6.82	50.01		600.37
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,357.30	387.45	129.70	77.41	124.44		29.86				1.15		24.89
2100101		行政运行	749.82	387.45	129.70	77.41	124.44		29.86				1.15		24.89
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	607.48												
21003		基层医疗卫生机构	7,499.88	6,000.82	2,074.54	159.15	36.86	0.31	3,189.60				48.86		491.50
2100301		城市社区卫生机构	397.01	367.72	114.39	7.89		0.31	203.33						41.80
2100302		乡镇卫生院	5,994.50	5,633.10	1,960.15	151.26	36.86		2,986.27				48.86		449.70
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,108.37												
21004		公共卫生	1,538.37	975.89	425.52	47.29	1.38		417.72						83.98
2100408		基本公共卫生服务	1,515.65	975.89	425.52	47.29	1.38		417.72						83.98
2100409		重大公共卫生专项	13.65												
2100499		其他公共卫生支出	9.07												
21006		中医药	163.90												
2100699		其他中医药支出	163.90												
21007		计划生育事务	74.45												
2100716		计划生育机构	74.45												
21011		行政事业单位医疗★	241.11	241.11							234.29	6.82			
2101101		行政单位医疗★	12.66	12.66							12.66				
2101102		事业单位医疗★	221.63	221.63							221.63				
2101103		公务员医疗补助★	6.82	6.82								6.82			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	128.31												
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	128.31												
221		住房保障支出	470.14	470.14										470.14	
22102		住房改革支出	470.14	470.14										470.14	
2210201		住房公积金	470.14	470.14										470.14	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

项目			商品和服务支出																			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公 费	印刷 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	差 旅 费	维 修 (护) 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 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行	其 他 交 通 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项	16	17	18	20	21	22	23	26	28	30	31	32	33	36	37	38	39	40	41	43
		合计	2,040.68	84.42	155.05	0.17	18.34	47.75	5.18	288.99	65.33	5.60	66.25	0.14	1,091.20	2.44	8.80	20.00	25.10	2.39	25.86	127.65
208		社会保障和就业支出																				
20805		行政事业单位离退休																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★																				
210		医疗卫生与计划生育支出	2,040.68	84.42	155.05	0.17	18.34	47.75	5.18	288.99	65.33	5.60	66.25	0.14	1,091.20	2.44	8.80	20.00	25.10	2.39	25.86	127.65
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	378.23	9.98	35.48	0.14	1.50	6.52	4.18	142.39	7.81	1.10	33.26	0.14			3.80	20.00	25.10	2.39	5.02	79.41
2100101		行政运行	353.79	9.98	35.48	0.14	1.50	6.52	4.18	142.39	7.81	1.10	8.82	0.14			3.80	20.00	25.10	2.39	5.02	79.41
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24.44										24.44									
21003		基层医疗卫生机构	1,003.92	16.34	9.30	0.03	0.59	1.02		31.30	32.69		2.09		866.75						14.40	29.41
2100301		城市社区卫生机构	29.29	1.87			0.59	1.02		1.34			1.59		22.54							0.34
2100302		乡镇卫生院	200.26	14.47	9.30	0.03				29.96	32.69		0.50		69.84						14.40	29.07
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	774.37												774.37							
21004		公共卫生	545.18	50.15	97.07		15.25	36.21		103.00	1.83				218.95	2.44					1.44	18.83
2100408		基本公共卫生服务	536.11	50.15	88.00		15.25	36.21		103.00	1.83				218.95	2.44					1.44	18.83
2100409		重大公共卫生专项																				
2100499		其他公共卫生支出	9.07		9.07																	
21006		中医药	63.90	3.50	8.20				1.00	2.30	15.00	3.00	25.90		5.00							
2100699		其他中医药支出	63.90	3.50	8.20				1.00	2.30	15.00	3.00	25.90		5.00							
21007		计划生育事务	49.45	4.45	5.00		1.00	4.00		10.00	8.00	1.50	5.00		0.50		5.00				5.00	
2100716		计划生育机构	49.45	4.45	5.00		1.00	4.00		10.00	8.00	1.50	5.00		0.50		5.00				5.00	
21011		行政事业单位医疗★																				
2101101		行政单位医疗★																				
2101102		事业单位医疗★																				
2101103		公务员医疗补助★																				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出																				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出																				
221		住房保障支出																				
22102		住房改革支出																				
2210201		住房公积金																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	对个人和家庭的补助					资本性支出						
			小计	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	44	49	51	52	53	74	75	76	77	78	79	80
		合计	391.17	75.91	13.65	301.50	0.11	966.20	250.00	35.66	199.00	20.00	90.00	371.54
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位离退休												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★												
210		医疗卫生与计划生育支出	391.17	75.91	13.65	301.50	0.11	966.20	250.00	35.66	199.00	20.00	90.00	371.54
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	303.07	1.57		301.50		288.55		7.01				281.54
2100101		行政运行	1.57	1.57				7.01		7.01				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	301.50			301.50		281.54						281.54
21003		基层医疗卫生机构	36.14	36.03			0.11	459.00	250.00	10.00	119.00		80.00	
2100301		城市社区卫生机构												
2100302		乡镇卫生院	36.14	36.03			0.11	125.00		10.00	35.00		80.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出						334.00	250.00		84.00			
21004		公共卫生	13.65		13.65			3.65		3.65				
2100408		基本公共卫生服务						3.65		3.65				
2100409		重大公共卫生专项	13.65		13.65									
2100499		其他公共卫生支出												
21006		中医药						100.00			80.00	20.00		
2100699		其他中医药支出						100.00			80.00	20.00		
21007		计划生育事务						25.00		15.00			10.00	
2100716		计划生育机构						25.00		15.00			10.00	
21011		行政事业单位医疗★												
2101101		行政单位医疗★												
2101102		事业单位医疗★												
2101103		公务员医疗补助★												
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31				90.00						90.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31				90.00						90.00
221		住房保障支出												
22102		住房改革支出												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,645.27	302	商品和服务支出	567.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,204.24	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.55	30202	印刷费	44.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,219.45	30205	水费	2.09	310	资本性支出	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险费	545.77	30206	电费	7.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	7.01
30110	职工基本医疗保险缴费	234.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.01	30211	差旅费	173.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	470.14	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	516.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.70	30215	会议费	1.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	92.39	31013	公务用车购置	
30305	生活补助	37.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	25.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.42	31204	费用补贴	
			30299	其他商品和服务支出	108.82	312099	其他对企业补助	
人员经费合计		7,682.98	公用经费合计				574.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	7,252.77	3,761.88
210			医疗卫生与计划生育支出	7,252.77	3,761.88
21001			医疗卫生与计划生育管理事务		607.48
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		607.48
21002			公立医院	81.80	
2100201			综合医院	81.80	
21003			基层医疗卫生机构	1,171.56	1,249.37
2100302			乡镇卫生院	76.00	141.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,095.56	1,108.37
21004			公共卫生	3,585.35	1,538.37
2100408			基本公共卫生服务	3,528.18	1,515.65
2100409			重大公共卫生专项	54.77	13.65
2100499			其他公共卫生支出	2.40	9.07
21006			中医药	4.30	163.90
2100699			其他中医药支出	4.30	163.90
21007			计划生育事务	1,637.97	74.45
2100716			计划生育机构		74.45
2100717			计划生育服务	1,039.44	
2100799			其他计划生育事务支出	598.53	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	771.79	128.31
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	771.79	128.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
2.53		2.39		2.39	0.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区卫生和计划生育局汇总

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。