

2017 年部门决算公开

邢台市卫生和计划生育委员会
2018 年 10 月

目 录

第一部分 邢台市卫计委概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邢台市卫计委 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邢台市卫计委 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 邢台市卫计委部门概况

一、部门职责

根据《邢台市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生和计划生育委员会的主要职责是：

（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划,负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。制定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和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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、饮用水卫生管理规范 and 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。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导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。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全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并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫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。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策，提出全市基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，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，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟订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。

(九) 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。

(十) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一) 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二) 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。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导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。

(十三) 指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交

流与合作。

(十五) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六) 负责市保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入市卫计委部门决算共有 16 个单位独立核算单位，较上年增加 4 个单位，分别是邢台市疾病预防控制中心、邢台市卫生监督所、邢台市医学信息所、邢台市红十字会。具体构成如下：

单位名称	单位性质	预算管理级次	执行会计制度
邢台市卫生和计划生育委员会	行政	一级	行政单位会计制度
邢台市人民医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市眼科医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市第一医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市第二医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市第三医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市第五医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市第七医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市中医院	事业	二级	医院会计制度
邢台市妇幼保健院	事业	二级	医院会计制度
邢台市中心血站	事业	二级	事业单位会计制度
邢台市市委市政府机关门诊部	事业	二级	医院会计制度
邢台市疾病预防控制中心	事业	一级	事业单位会计
邢台市卫生监督所	事业	一级	事业单位会计
邢台市医学信息所	事业	一级	事业单位会计
邢台市红十字会	事业	一级	事业单位会计

内部机构设置情况

根据主要职责，邢台市卫生和计划生育委员会设 16 个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关正常运转工作，承担重要文稿起草、政务公开、安全保密和信访等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。负责市计划生育领导小组办公室的日常工作。

（二）人事科

拟订卫生和计划生育人才发展规划。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制和人才队伍建设等工作，负责对外交流合作、卫生援外医疗人员选派和管理工作。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作。负责机关计划生育工作。

（三）规划与信息科

拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划，负责统筹规划与协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施，指导卫生和计划生育公共服务体系建设，负责大型医用装备配置管理工作，组织、指导、监督全市计划生育抽样调查和专项调查工作，负责卫生和计划生育的信息化建设和统计工作，承担卫生和计划生育信息数据库建设，参

与人口基础信息库建设。

(四) 财务科

负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；拟定国家、省补助我市的卫生和计划生育经费和市级事业经费、避孕药具经费使用方案；组织落实药品和医疗器械政府采购工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议；指导和监督社会抚养费征收、管理工作。

(五) 法制监督科

组织起草地方性规章制度，承担规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议、行政应诉等工作。负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导、规范、监督卫生和计划生育执法行为。开展食品安全风险监测和交流，配合开展有关评估工作，配合省卫生和计划生育委员会做好食品安全地方标准跟踪评价工作。

(六) 疾病预防控制科（爱国卫生运动科、卫生应急科）

拟订重大疾病防治规划、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；完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，根据授权发布传染病疫情信息工

作。负责市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和措施。指导卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防准备、预防控制、监测预警、紧急医学救援、总结评估等工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

负责市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。拟订爱国卫生发展规划并组织实施，组织、协调、指导开展爱国卫生工作，组织开展创建国家及省级卫生城市、卫生县城(镇)、卫生村工作，负责病媒生物防治工作，并对有害生物防治服务机构进行管理，拟订全市农村改水改厕工作方案并监督指导落实，组织开展全市控烟工作。

(七) 医政科(药物政策与基本药物制度科)

拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范并组织实施。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作，负责拟订区域内医疗机构运行监管、绩效评价和考核制度。承担

突发事件、重大灾难等人员伤亡院内救治的协调、组织工作。负责行风建设工作。

根据有关规定，组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市基本药物使用有关政策和规范，拟订全市基本药物的采购、配送、使用的管理措施，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）中医科

拟订中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导和服务管理，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，组织实施中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作。负责中医药科研、人才培养和继续教育等工作。

（九）基层卫生科

负责综合管理农村基本卫生工作，拟订有关政策、规划、规范并组织实施；负责指导全市基层医疗卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作；监督指导农村卫生政策的落实；拟订城市社区卫生改革与发展规划、相关政策和服务规范并指导实施。

（十）妇幼保健科

拟订妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划和规范，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。

(十一) 计划生育基层指导科

指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，完善计划生育政策并组织实施，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，协调指导基层计划生育工作网络体系建设，指导基层落实计划生育目标管理责任制、实施计划生育一票否决制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。

(十二) 流动人口管理科

拟订流动人口计划生育服务管理工作规划、政策，指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，负责流动人口计划生育区域综合协调工作。

(十三) 计划生育家庭发展科

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，负责计划生育奖励政策的落实。负责出生人口性别比的综合治理工作。

(十四) 宣传科

拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育政策宣传、科学普及、新闻和信息发布。负责重大事项和重大问题调研。

(十五) 科技教育科

拟订卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相

关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设，负责实验室生物安全监督。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，会同有关部门拟订医学教育发展规划和指导医学院校教育，建立住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。

（十六）行政许可服务科

按照国家有关法律、法规和省、市行政许可有关规定，统一承办市卫生和计划生育委员会职责范围内的行政许可和服务事项。

第二部分 2017 年度卫生和计划生育委员会部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,344.66	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	2.01	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	317,429.79	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	3,119.45	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	124.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	282,552.01
	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	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	396.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	2.27
本年收入合计	22	334,895.91	本年支出合计	51	283,075.18
用事业基金弥补收支差额	23	979.06	结余分配	52	56,765.58
年初结转和结余	24	6,120.29	其中：提取职工福利基金	53	22,420.87
其中：项目支出结转和结余	25	6,018.75	转入事业基金	54	34,344.70
	26		年末结转和结余	55	2,154.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,074.84
	28			57	
总 计	29	341,995.27	总 计	58	341,995.27

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				334,895.91	14,344.66	2.01	317,429.79			3,119.45
208			社会保障和就业支出	126.75	120.00	2.01				4.75
20816			红十字事业	126.75	120.00	2.01				4.75
2081601			行政运行	72.56	72.56					
2081602			一般行政管理事务	31.44	31.44					
2081699			其他红十字事业支出	22.76	16.00	2.01				4.75
210			医疗卫生与计划生育支出	334,372.43	13,827.93		317,429.79			3,114.70
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2,795.11	2,767.10					28.02
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,795.11	2,767.10					28.02
21002			公立医院	316,634.13	2,453.88		311,113.09			3,067.16
2100201			综合医院	270,891.60	1,615.28		266,664.88			2,611.44
2100202			中医（民族）医院	2,709.01			2,633.34			75.66
2100203			传染病医院	100.00	100.00					
2100206			妇产医院	56.40	56.40					
2100208			其他专科医院	42,194.93			41,814.87			380.06
2100299			其他公立医院支出	682.20	682.20					
21004			公共卫生	14,270.81	7,934.57		6,316.70			19.53
2100401			疾病预防控制机构	1,574.55	1,574.55					
2100402			卫生监督机构	702.15	702.15					
2100403			妇幼保健机构	6,816.23	480.00		6,316.70			19.53
2100406			采供血机构	3,696.00	3,696.00					
2100408			基本公共卫生服务	89.50	89.50					
2100409			重大公共卫生专项	961.44	961.44					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.77	29.77					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	334,895.91	14,344.66	2.01	317,429.79			3,119.45
208			社会保障和就业支出	126.75	120.00	2.01				4.75
2100499			其他公共卫生支出	401.15	401.15					
21006			中医药	420.00	420.00					
2100601			中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
2100699			其他中医药支出	400.00	400.00					
21007			计划生育事务	186.81	186.81					
2100716			计划生育机构	75.48	75.48					
2100717			计划生育服务	8.41	8.41					
2100799			其他计划生育事务支出	102.92	102.92					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	65.57	65.57					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	65.57	65.57					
221			住房保障支出	396.73	396.73					
22102			住房改革支出	396.73	396.73					
2210201			住房公积金	396.73	396.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				283,075.18	275,700.57	7,374.60			
208			社会保障和就业支出	124.17	124.17				
20816			红十字事业	124.17	124.17				
2081601			行政运行	72.56	72.56				
2081602			一般行政管理事务	26.44	26.44				
2081699			其他红十字事业支出	25.18	25.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	282,552.01	275,178.83	7,373.18			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2,898.02	2,297.39	600.63			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,898.02	2,297.39	600.63			
21002			公立医院	264,585.07	260,151.42	4,433.64			
2100201			综合医院	220,606.56	219,386.56	1,220.00			
2100202			中医（民族）医院	3,277.96	3,214.27	63.69			
2100203			传染病医院	100.00		100.00			
2100206			妇产医院	56.40	56.40				
2100207			儿童医院	1,555.73		1,555.73			
2100208			其他专科医院	37,494.18	37,494.18				
2100299			其他公立医院支出	1,494.23		1,494.23			
21004			公共卫生	14,327.56	12,730.02	1,597.55			
2100401			疾病预防控制机构	1,599.18	1,599.18				
2100402			卫生监督机构	710.01	710.01				
2100403			妇幼保健机构	6,909.80	6,643.44	266.36			
2100406			采供血机构	3,777.39	3,777.39				
2100408			基本公共卫生服务	33.44		33.44			
2100409			重大公共卫生专项	1,096.21		1,096.21			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				283,075.18	275,700.57	7,374.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.18		30.18			
2100499			其他公共卫生支出	171.36		171.36			
21006			中医药	422.26		422.26			
2100601			中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
2100699			其他中医药支出	402.26		402.26			
21007			计划生育事务	221.71		221.71			
2100716			计划生育机构	104.33		104.33			
2100717			计划生育服务	11.71		11.71			
2100799			其他计划生育事务支出	105.67		105.67			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	97.39		97.39			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	97.39		97.39			
221			住房保障支出	396.73	396.73				
22102			住房改革支出	396.73	396.73				
2210201			住房公积金	396.73	396.73				
229			其他支出	2.27	0.84	1.43			
22999			其他支出	2.27	0.84	1.43			
2299901			其他支出	2.27	0.84	1.43			

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,344.66	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.00	115.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17,799.81	17,799.81	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	396.73	396.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.27	2.27	
本年收入合计	22	14,344.66	本年支出合计	49	18,313.80	18,313.80	
年初财政拨款结转和结余	23	6,079.71	年末财政拨款结转和结余	50	2,110.57	2,110.57	
一般公共预算财政拨款	24	6,079.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,424.37	总计	54	20,424.37	20,424.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,079.71	60.96	6,018.75	14,344.66	10,913.96	3,430.70
208			社会保障和就业支出				120.00	120.00	
20816			红十字事业				120.00	120.00	
2081601			行政运行				72.56	72.56	
2081602			一般行政管理事务				31.44	31.44	
2081699			其他红十字事业支出				16.00	16.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	6,077.45	60.12	6,017.33	13,827.93	10,397.24	3,430.70
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	370.31	2.62	367.68	2,767.10	2,272.85	494.25
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	370.31	2.62	367.68	2,767.10	2,272.85	494.25
21002			公立医院	4,040.09	1.18	4,038.91	2,453.88	1,671.68	782.20
2100201			综合医院	1,221.18	1.18	1,220.00	1,615.28	1,615.28	
2100202			中医（民族）医院	63.69		63.69			
2100203			传染病医院				100.00		100.00
2100206			妇产医院				56.40	56.40	
2100207			儿童医院	1,555.73		1,555.73			
2100299			其他公立医院支出	1,199.50		1,199.50	682.20		682.20
21004			公共卫生	1,597.33	56.32	1,541.01	7,934.57	6,452.71	1,481.87
2100401			疾病预防控制机构	48.46	48.46		1,574.55	1,574.55	
2100402			卫生监督机构	7.86	7.86		702.15	702.15	
2100403			妇幼保健机构	1,290.00		1,290.00	480.00	480.00	
2100406			采供血机构				3,696.00	3,696.00	
2100408			基本公共卫生服务				89.50		89.50
2100409			重大公共卫生专项	250.60		250.60	961.44		961.44

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次							
			合 计	18,313.80	10,939.19	7,374.60	2,110.57	35.73	2,074.84	
208			社会保障和就业支出	115.00	115.00		5.00	5.00		
20816			红十字事业	115.00	115.00		5.00	5.00		
2081601			行政运行	72.56	72.56					
2081602			一般行政管理事务	26.44	26.44		5.00	5.00		
2081699			其他红十字事业支出	16.00	16.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	17,799.81	10,426.63	7,373.18	2,105.57	30.73	2,074.84	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2,875.79	2,275.16	600.63	261.62	0.32	261.30	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,875.79	2,275.16	600.63	261.62	0.32	261.30	
21002			公立医院	6,099.93	1,666.29	4,433.64	394.04	6.57	387.47	
2100201			综合医院	2,829.88	1,609.88	1,220.00	6.57	6.57		
2100202			中医（民族）医院	63.69		63.69				
2100203			传染病医院	100.00		100.00				
2100206			妇产医院	56.40	56.40					
2100207			儿童医院	1,555.73		1,555.73				
2100299			其他公立医院支出	1,494.23		1,494.23	387.47		387.47	
21004			公共卫生	8,082.73	6,485.19	1,597.55	1,449.18	23.84	1,425.33	
2100401			疾病预防控制机构	1,599.18	1,599.18		23.84	23.84		
2100402			卫生监督机构	710.01	710.01					
2100403			妇幼保健机构	746.36	480.00	266.36	1,023.64		1,023.64	
2100406			采供血机构	3,696.00	3,696.00					
2100408			基本公共卫生服务	33.44		33.44	56.06		56.06	
2100409			重大公共卫生专项	1,096.21		1,096.21	115.84		115.84	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,079.71	60.96	6,018.75	14,344.66	10,913.96	3,430.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.41		0.41	29.77		29.77
2100499			其他公共卫生支出				401.15		401.15
21006			中医药	3.00		3.00	420.00		420.00
2100601			中医（民族医）药专项				20.00		20.00
2100699			其他中医药支出	3.00		3.00	400.00		400.00
21007			计划生育事务	34.89		34.89	186.81		186.81
2100716			计划生育机构	28.85		28.85	75.48		75.48
2100717			计划生育服务	3.30		3.30	8.41		8.41
2100799			其他计划生育事务支出	2.75		2.75	102.92		102.92
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	31.83		31.83	65.57		65.57
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	31.83		31.83	65.57		65.57
221			住房保障支出				396.73	396.73	
22102			住房改革支出				396.73	396.73	
2210201			住房公积金				396.73	396.73	
229			其他支出	2.27	0.84	1.43			
22999			其他支出	2.27	0.84	1.43			
2299901			其他支出	2.27	0.84	1.43			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	18,313.80	10,939.19	7,374.60	2,110.57	35.73	2,074.84	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.18		30.18				
2100499			其他公共卫生支出	171.36		171.36	229.79		229.79	
21006			中医药	422.26		422.26	0.74		0.74	
2100601			中医（民族医）药专项	20.00		20.00				
2100699			其他中医药支出	402.26		402.26	0.74		0.74	
21007			计划生育事务	221.71		221.71				
2100716			计划生育机构	104.33		104.33				
2100717			计划生育服务	11.71		11.71				
2100799			其他计划生育事务支出	105.67		105.67				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	97.39		97.39				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	97.39		97.39				
221			住房保障支出	396.73	396.73					
22102			住房改革支出	396.73	396.73					
2210201			住房公积金	396.73	396.73					
229			其他支出	2.27	0.84	1.43				
22999			其他支出	2.27	0.84	1.43				
2299901			其他支出	2.27	0.84	1.43				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

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	5,220.11	302	商品和服务支出	3,099.17	310	其他资本性支出	169.48
30101	基本工资	3,283.26	30201	办公费	65.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	295.00	30202	印刷费	30.43	31002	办公设备购置	98.29
30103	奖金	37.54	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	14.76
30104	其他社会保障缴费	122.50	30204	手续费	1.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.97	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,094.20	30206	电费	80.09	31007	信息网络及软件购置更新	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.20	30207	邮电费	93.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	212.85	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	20.40	30209	物业管理费	24.95	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,450.43	30211	差旅费	69.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	94.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,186.66	30213	维修(护)费	203.05	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	53.84
30304	抚恤金	68.65	30215	会议费	22.47	31020	产权参股	
30305	生活补助	9.55	30216	培训费	38.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.67	30218	专用材料费	1,266.30	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	414.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	269.94	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	510.78	30227	委托业务费	4.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	41.46	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	55.63	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	161.48	30231	公务用车运行维护费	62.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	258.53	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	288.63			
人员经费合计		7,670.54	公用经费合计					3,268.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	401.02
（一）支出合计	2	105.30	74.64	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	2.00		（一）车辆数合计（辆）	23	124.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	96.00	71.45	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	29.00
（2）公务用车运行维护费	6	96.00	71.45	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	7.30	3.19	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	7.30	3.19	5. 其他用车	28	95.00
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	98.00
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	179.00
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	29.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	29.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	175.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生和计划生育委员会

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	12,274.91	596.55	596.55			11,678.36
货物	10,596.63	533.55	533.55			10,063.08
工程	211.46					211.46
服务	1,466.82	63.00	63.00			1,403.82
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	11,110.36	501.69	501.69			10,608.67
货物	9,536.66	439.69	439.69			9,096.97
工程	207.44					207.44
服务	1,366.26	62.00	62.00			1,304.26

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 邢台市卫计委 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 6120.29 万元，本年收入 334895.91 万元，本年支出总计 283075.18 万元，年末结转和结余 2154.52 万元。与 2016 年决算相比，本年收入增加 33555.74 万元，增长 11.36%，主要是本年决算增加 4 个单位和市直公立医院医疗收入增加；支出总计增加 35732.57 万元，增长 14.45%，主要是本年决算增加 4 个单位和市直公立医院医疗业务成本费用支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 334895.91 万元，其中，财政拨款收入 14344.66 万元，事业收入 317429.79 万元，上级补助收入 2.01 万元，其他收入 3119.45 万元。

财政拨款收入 14344.66 万元，较 2016 年决算减少 722.59 万元，主要是 2017 年度上级安排的项目支出减少；事业收入 317429.79 万元，较 2016 年决算增加 34126.69 万元，主要为市直公立医院医疗业务收入增加；上级补助收入较上年增加 2.01 万元，主要是省红十字会造血干细胞补助经费；其他收入 3119.45 万元，较 2016 年决算增加 149.63 万元，主要是市直公立医院的利息收入、实习生培训收入等。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 283075.18 万元，较 2016 年决算增加 35732.57 万元。其中，基本支出 275700.57 万元，较 2016 年决算增加 33112.71 万元，增加部分主要为财政追加的人员和市直公立医院医疗业务成本费用支出。项目支出 7374.6 万元，较 2016 年决算增加 2619.75 万元，增加的主要原因是列支以前年度项目结转资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 6079.71 万元、本年收入 14344.66 万元；本年支出 18313.8 万元、年末结转和结余 2110.57 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 722.59 万元，降低 4.8%，主要是上级和本级安排项目资金减少；本年支出增加 5984.75 万元，增长 48.54%，主要是列支上年结转结余资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 5451.28 万元，增长 61.3%，主要是上级项目资金年初未列入年初预算以及人员经费增加；本年支出增加 9420.42 万元，增长 1.06%，主要原因：一是上级项目资金年初未列入年初预算，二是上年项目资金结转 2017 年列支，三是人员经费增加。

本部门没有政府性基金收入支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 74.64 万元，较年初预算减少 30.66 万元，降低 29.12%，主要是公务车运行和招待费大幅度减少；较 2016 年度决算增加 39.84 万元，增长 103.75%，主要是 2017 年决算较 2016 年增加 4 个单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）2 万元，降低 100%，主要是没有安排人员出国；较 2016 年度决算减少 0.34 万元，降低 20.48%，主要是没有安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 71.45 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 24.55 万元，降低 25.57%，主要是按照要求大幅度减少开支；较 2016 年度决算增加 43.08 万元，增加 151.85%，主要是 2017 年决算较 2016 年增加 4 个单位。其中：

公务用车购置费：公务用车购置支出为 0 元，与 2016 年度一致，主要是没有新购公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 29 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 24.55 万元，增长（降低）25.57%，主要是按照要求大幅度减少开支；较 2016 年度决算增加 43.08 万元，增加 151.85%，主要是 2017 年决算

较 2016 年增加 4 个单位。

(三) 公务接待费支出 3.19 万元。本部门 2017 年度公务接待共 29 批次、175 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.11 万元，降低 56.3%，主要是大幅度减少公务接待；较 2016 年度决算减少 1.57 万元，降低 32.98%，主要是大幅度减少公务接待。

六、预算绩效管理工作情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，市卫计委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，市卫计委对 2017 年初确定的部门预算支出项目超过 100 万元的开展了绩效自评。市卫计委自评项目 7 项，共涉及预算资金 3803 万元。

(三) 预算项目绩效自评选例

传染病防治防护经费。该项目为加强传染病患者就医救治场所和工作人员的感染控制和职业防护；添置有利于提高病原微生物实验室检测能力的先进设备，为传染病患者诊治提供更可靠的依据；进一步加强医疗废物的规范处置工作等。项目实施单位：邢台市第二医院，项目预算资金 246 万元，其中申请财政资金 100 万元。项目绩效指标设定情况 (1) 购置检验检测设备 3—5 台；

(2) 购置消毒设备3—5台；(3) 按传染病床规模及其与医护人员的配置比例添置相应职业防护用具和消毒灭菌药具；(4) 按医疗废物处置量支付相应的费用。按照项目年初的设定基本完成年初计划，购置检验设备3台、消毒设备4台、防护用品若干等，提高了医院日常传染病诊治水平和突发特殊传染病患者应急救治能力，规范设置传染病收治病区，同时要确保传染病医护人员的职业安全，促进医院健康持续发展，为全市医疗卫生事业的发展做出应有贡献。2017年医务人员仅有4例出现针刺现象，未出现职业暴露，环境卫生在本年度省、市多部门联合检查中达标，医院传染病防治防护水平得到提高，为可持续发展及区域公共卫生安全奠定坚实基础。较好的实现了预算项目绩效目标。

(四) 开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

1、机关运经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 401.02 万元，较 2016 年度决算增加 104.54 万元，增长 36.64%，增加的主要原因是单位办公楼维护增加 18 万元、执业医师考试考务费增加 63 万元，公立医院改革等投入增加 30 万元。

2、政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 11110.36 万元，其中：政府采购货物支出 9536.66 万元、政府采购工程支出 207.44 万元、政府采购服务支出 1366.26 万元。其中财政性资金 501.69 万元，单位事业收入安排资金 10608.67 万元。

3、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门国有资产 504490.82 万元，较 2016 年度决算 (444348.94 万元) 增加 60141.88 万元。其中：流动资产 258786.4 万元，较 2016 年决算 (239561.27 万元) 增加 19225.13 万元；固定资产 174792.88 万元，较 2016 年决算 (157334.2 万元) 增加 17458.688 万元；在建工程 166793.76 万元，较 2016 年决算 (123668.25 万元) 增加 43125.51 万元；无形资产 7660.17 万元，较 2016 年决算 (6159.91 万元) 增加 1500.26 万元；其他固定资产 69160.96 万元，较 2016 年决算 (60747.28 万元) 增加 8413.68 万元。现有房屋面积价值 37872.3 万元，面积 271355.83 平方米，较 2016 年决算 (价值 37495.85 万元，2700895.83 平方米，) 价值增加

376.45 万元，面积 460 平方米，；共有车辆 2740.81 万元 124 辆，较 2016 年决算(2485.06 万元，112 辆)增加 255.75 万元，增加 12 辆；单位价值 50 万元以上设备 65018.8 万元， 277 台(套)，较 2016 年决算(62384.2 万元，263 台/套)增加 2634 万元，14 台/套。其他资产 309.70 万元,与 2016 年决算数相同。

4、其他重要事项的情况说明

1、本部门无政府性基金安排的各类资金，政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复和政府性基金预算财政拨款基本支出决算批复 2 张表格中数据均为零，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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)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。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

