

2018 年度
省级卫生健康部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 省卫生健康委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省卫生健康委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全省卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导全省区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全省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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全省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，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全省疾病预防控制规划、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。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）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全省医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、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）负责计划生育管理和服务工作，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，完善省级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责省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。

（十一）负责中医管理工作，拟订全省中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担省爱国卫生运动委员会、省艾滋病防治工作委员会、省中医药工作领导小组、省老龄工作委员会、省人口和计划生育工作领导小组、省保健委员会日常工作，指导河南省计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

省卫生健康委内设机构 24 个，包括：办公室、人事处、财务处、规划发展处等。另设有关机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，省卫生健康部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省卫生健康委（本级）
2. 郑州大学附属卫生学校
3. 河南护理职业学院
4. 河南省直属机关第一门诊部
5. 河南省直属机关第二门诊部
6. 河南省疾病预防控制中心
7. 河南省职业病防治研究院
8. 河南省妇幼保健院
9. 河南医学高等专科学校
10. 河南省医学会

11. 河南省卫生厅临床检验中心
12. 河南省卫生计生监督局
13. 河南省卫生计生委统计信息中心
14. 郑州大学第一附属医院
15. 郑州大学第二附属医院
16. 郑州大学第三附属医院
17. 郑州大学第四附属医院
18. 郑州大学第五附属医院
19. 新乡医学院第一附属医院
20. 河南省精神病医院
21. 新乡医学院第三附属医院
22. 河南大学第一附属医院
23. 河南大学淮河医院
24. 河南科技大学第一附属医院
25. 河南省人民医院
26. 河南省肿瘤医院
27. 河南省胸科医院
28. 河南省职业病医院
29. 河南医学高等专科学校附属医院
30. 河南省红十字血液中心
31. 河南省人口和计划生育委员会机关服务中心
32. 医药卫生报社
33. 河南省卫生和计划生育宣传教育中心
34. 河南省人口和计划生育药具管理站

35. 河南省计划生育协会
36. 河南卫生干部学院
37. 河南省卫生和计划生育干部培训中心
38. 河南省卫生和计划生育委员会机关服务中心
39. 河南省生殖健康产业开发中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省卫生健康委员会

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	268,098.11	一、一般公共服务支出	28	100.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	3,924,993.40	三、国防支出	30	5.90
四、经营收入	4	417.27	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	43,878.62
六、其他收入	6	50,080.39	六、科学技术支出	33	3,683.16
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,385.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,962,544.06
	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	603.89
	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	5,248.64

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3,733.79
	22			49	
本年收入合计	23	4,243,589.16	本年支出合计	50	4,033,184.28
用事业基金弥补收支差额	24	2,046.33	结余分配	51	201,365.67
年初结转和结余	25	166,090.65	年末结转和结余	52	177,176.19
	26			53	
总计	27	4,411,726.15	总计	54	4,411,726.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省卫生健康委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,243,589.16	268,098.11		3,924,993.40	417.27		50,080.39
201	一般公共服务支出	81.73	81.73					
20111	纪检监察事务	63.73	63.73					
2011199	其他纪检监察事务支出	63.73	63.73					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013202	一般行政管理事务	18.00	18.00					
203	国防支出	5.90	5.90					
20306	国防动员	5.90	5.90					
2030601	兵役征集	5.90	5.90					
205	教育支出	38,312.32	28,605.90		5,989.27			3,717.15
20502	普通教育	696.48	696.48					
2050205	高等教育	696.48	696.48					
20503	职业教育	36,936.34	27,229.92		5,989.27			3,717.15
2050302	中专教育	3,131.56	3,019.30					112.26
2050305	高等职业教育	32,194.91	23,600.75		4,989.27			3,604.90
2050399	其他职业教育支出	1,609.87	609.87		1,000.00			
20508	进修及培训	679.50	679.50					

2050803	培训支出	679.50	679.50				
206	科学技术支出	6,249.41	2,024.00		4,225.41		
20602	基础研究	60.00	60.00				
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00				
20603	应用研究	5,599.68	1,514.00		4,085.68		
2060302	社会公益研究	1,514.00	1,514.00				
2060399	其他应用研究支出	4,085.68			4,085.68		
20604	技术与开发	300.00	300.00				
2060402	应用技术与开发	300.00	300.00				
20607	科学技术普及	39.00	39.00				
2060702	科普活动	39.00	39.00				
20608	科技交流与合作	111.00	111.00				
2060899	其他科技交流与合作支出	111.00	111.00				
20699	其他科学技术支出	139.73			139.73		
2069999	其他科学技术支出	139.73			139.73		
208	社会保障和就业支出	13,423.55	5,795.34		7,628.21		
20805	行政事业单位离退休	13,282.03	5,653.82		7,628.21		
2080501	归口管理的行政单位离退休	704.03	704.03				
2080502	事业单位离退休	2,867.28	2,635.71		231.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,619.96	2,314.09		6,305.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.75			1,090.75		
20807	就业补助	15.45	15.45				
2080713	求职创业补贴	15.45	15.45				
20808	抚恤	126.07	126.07				

2080801	死亡抚恤	126.07	126.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,172,310.13	222,208.00		3,903,321.64	417.27	46,363.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8,478.87	8,475.74				3.13
2100101	行政运行	4,117.87	4,117.87				
2100102	一般行政管理事务	500.60	500.60				
2100103	机关服务	95.72	92.59				3.13
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,764.68	3,764.68				
21002	公立医院	4,023,139.99	102,053.08		3,881,966.51		39,120.40
2100201	综合医院	3,327,252.50	54,412.14		3,249,252.15		23,588.21
2100204	职业病防治医院	3,444.59	93.98		3,330.84		19.77
2100205	精神病医院	39,724.63	5,972.44		32,494.31		1,257.89
2100206	妇产医院	12,271.21	2,052.77		10,064.37		154.07
2100208	其他专科医院	609,122.79	8,197.48		586,824.84		14,100.47
2100299	其他公立医院支出	31,324.27	31,324.27				
21003	基层医疗卫生机构	4,859.40	4,859.40				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,859.40	4,859.40				
21004	公共卫生	107,777.33	85,978.06		20,468.16		1,331.11
2100401	疾病预防控制机构	9,507.80	8,191.06		204.98		1,111.76
2100402	卫生监督机构	1,345.02	1,344.56				0.45
2100403	妇幼保健机构	386.10	386.10				
2100406	采供血机构	20,453.58			20,263.18		190.39
2100408	基本公共卫生服务	4,175.50	4,175.50				
2100409	重大公共卫生专项	70,426.53	70,398.03				28.50
2100499	其他公共卫生支出	1,482.80	1,482.80				

21006	中医药	83.40	83.40				
2100601	中医（民族医）药专项	83.40	83.40				
21007	计划生育事务	1,943.66	1,821.76		63.70		58.20
2100716	计划生育机构	928.62	928.61				0.01
2100717	计划生育服务	32.80	32.80				
2100799	其他计划生育事务支出	982.24	860.35		63.70		58.19
21011	行政事业单位医疗	3,666.98	3,412.39		26.74		227.85
2101101	行政单位医疗	266.60	266.60				
2101102	事业单位医疗	1,445.79	1,191.20		26.74		227.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,954.59	1,954.59				
21014	优抚对象医疗	8.00	8.00				
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22,352.50	15,516.17		796.53	417.27	5,622.54
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22,352.50	15,516.17		796.53	417.27	5,622.54
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00				
21599	其他资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00				
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00				
221	住房保障支出	5,314.77	1,485.90		3,828.87		
22102	住房改革支出	5,314.77	1,485.90		3,828.87		
2210201	住房公积金	5,314.77	1,485.90		3,828.87		
229	其他支出	5,891.34	5,891.34				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,891.00	5,891.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	591.00	591.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	5,300.00	5,300.00				

	益金支出							
22999	其他支出	0.34	0.34					
2299901	其他支出	0.34	0.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,033,184.28	3,851,745.64	181,140.11		298.53	
201	一般公共服务支出	100.85		100.85			
20110	人力资源事务	5.47		5.47			
2011005	资助留学回国人员	5.47		5.47			
20111	纪检监察事务	59.38		59.38			
2011199	其他纪检监察事务支出	59.38		59.38			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013202	一般行政管理事务	36.00		36.00			
203	国防支出	5.90		5.90			
20306	国防动员	5.90		5.90			
2030601	兵役征集	5.90		5.90			
205	教育支出	43,878.62	23,598.41	20,280.21			
20502	普通教育	735.84		735.84			
2050201	学前教育	30.00		30.00			
2050205	高等教育	705.84		705.84			
20503	职业教育	42,436.34	23,598.41	18,837.93			
2050302	中专教育	3,416.35	2,060.58	1,355.76			

2050305	高等职业教育	33,936.07	21,537.83	12,398.25		
2050399	其他职业教育支出	5,083.92		5,083.92		
20508	进修及培训	706.44		706.44		
2050803	培训支出	706.44		706.44		
206	科学技术支出	3,683.16		3,683.16		
20602	基础研究	207.72		207.72		
2060203	自然科学基金	201.72		201.72		
2060299	其他基础研究支出	6.00		6.00		
20603	应用研究	2,228.60		2,228.60		
2060302	社会公益研究	344.05		344.05		
2060399	其他应用研究支出	1,884.56		1,884.56		
20604	技术与开发	856.19		856.19		
2060402	应用技术与开发	602.03		602.03		
2060403	产业技术与开发					
2060404	科技成果转化与扩散	136.25		136.25		
2060499	其他技术与开发支出	117.91		117.91		
20605	科技条件与服务	231.80		231.80		
2060502	技术创新服务体系	54.42		54.42		
2060599	其他科技条件与服务支出	177.38		177.38		
20606	社会科学	0.07		0.07		
2060603	社科基金支出	0.07		0.07		
20607	科学技术普及	26.08		26.08		
2060702	科普活动	26.08		26.08		
20608	科技交流与合作	1.13		1.13		
2060899	其他科技交流与合作支出	1.13		1.13		

20699	其他科学技术支出	131.57		131.57		
2069901	科技奖励	9.75		9.75		
2069999	其他科学技术支出	121.82		121.82		
208	社会保障和就业支出	13,385.38	12,551.76	833.62		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.19		6.19		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.19		6.19		
20805	行政事业单位离退休	13,237.67	12,425.68	811.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	704.03	704.03			
2080502	事业单位离退休	2,867.28	2,762.98	104.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,575.60	7,867.92	707.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.75	1,090.75			
20807	就业补助	15.45		15.45		
2080713	求职创业补贴	15.45		15.45		
20808	抚恤	126.07	126.07			
2080801	死亡抚恤	126.07	126.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	3,962,544.06	3,810,537.10	151,708.43	298.53	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8,439.66	5,340.54	3,099.12		
2100101	行政运行	4,117.87	4,117.87			
2100102	一般行政管理事务	500.60		500.60		
2100103	机关服务	184.47	184.47			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,636.73	1,038.21	2,598.52		
21002	公立医院	3,827,394.60	3,768,559.81	58,834.79		
2100201	综合医院	3,206,822.64	3,181,116.08	25,706.56		
2100204	职业病防治医院	2,936.47	2,936.47			

2100205	精神病医院	34,564.49	34,411.27	153.21		
2100206	妇产医院	16,931.60	13,124.06	3,807.55		
2100208	其他专科医院	536,974.68	536,971.93	2.75		
2100299	其他公立医院支出	29,164.71		29,164.71		
21003	基层医疗卫生机构	9,555.07		9,555.07		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,555.07		9,555.07		
21004	公共卫生	95,026.18	29,729.07	65,297.11		
2100401	疾病预防控制机构	10,695.76	9,529.97	1,165.80		
2100402	卫生监督机构	1,345.02	1,205.19	139.83		
2100403	妇幼保健机构	399.49	386.10	13.38		
2100406	采供血机构	18,725.45	18,607.81	117.64		
2100408	基本公共卫生服务	4,520.93		4,520.93		
2100409	重大公共卫生专项	57,409.38		57,409.38		
2100499	其他公共卫生支出	1,930.16		1,930.16		
21006	中医药	23.90		23.90		
2100601	中医（民族医）药专项	23.90		23.90		
21007	计划生育事务	2,216.13	1,986.78	229.34		
2100716	计划生育机构	926.90	912.66	14.24		
2100717	计划生育服务	32.80		32.80		
2100799	其他计划生育事务支出	1,256.42	1,074.12	182.30		
21011	行政事业单位医疗	3,546.43	1,722.09	1,824.34		
2101101	行政单位医疗	266.60	266.60			
2101102	事业单位医疗	1,468.49	1,455.49	13.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,811.34		1,811.34		
21014	优抚对象医疗	5.01		5.01		

2101401	优抚对象医疗补助	5.01		5.01		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16,337.08	3,198.80	12,839.74		298.53
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16,337.08	3,198.80	12,839.74		298.53
215	资源勘探信息等支出	603.89		603.89		
21599	其他资源勘探信息等支出	603.89		603.89		
2159999	其他资源勘探信息等支出	603.89		603.89		
221	住房保障支出	5,248.64	5,058.04	190.60		
22102	住房改革支出	5,248.64	5,058.04	190.60		
2210201	住房公积金	5,248.64	5,058.04	190.60		
229	其他支出	3,733.79	0.34	3,733.45		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,429.85		3,429.85		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,082.36		1,082.36		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,347.50		2,347.50		
22999	其他支出	303.94	0.34	303.60		
2299901	其他支出	303.94	0.34	303.60		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省卫生健康委员会

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	262,207.11	一、一般公共服务支出	28	100.85	100.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,891.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	5.90	5.90	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	30,857.88	30,857.88	
	6		六、科学技术支出	33	1,744.52	1,744.52	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,757.17	5,757.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	217,931.45	217,931.45	
	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	603.89	603.89	
	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	1,419.76	1,419.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3,733.79	303.94	3,429.85
本年收入合计	22	268,098.11	本年支出合计	49	262,155.22	258,725.37	3,429.85
年初财政拨款结转和结余	23	141,072.03	年末财政拨款结转和结余	50	147,014.91	143,028.90	3,986.01
一般公共预算财政拨款	24	139,547.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,524.86		52			
	26			53			
总计	27	409,170.14	总计	54	409,170.14	401,754.27	7,415.86

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省卫生健康委员会

项目		本年支出		
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
合计		258,725.37	98,234.26	160,491.11
201	一般公共服务支出	100.85		100.85
20110	人力资源事务	5.47		5.47
2011005	资助留学回国人员	5.47		5.47
20111	纪检监察事务	59.38		59.38
2011199	其他纪检监察事务支出	59.38		59.38
20132	组织事务	36.00		36.00
2013202	一般行政管理事务	36.00		36.00
203	国防支出	5.90		5.90
20306	国防动员	5.90		5.90
2030601	兵役征集	5.90		5.90
205	教育支出	30,857.88	17,107.03	13,750.85
20502	普通教育	735.84		735.84
2050201	学前教育	30.00		30.00
2050205	高等教育	705.84		705.84
20503	职业教育	29,415.60	17,107.03	12,308.57
2050302	中专教育	3,284.12	1,928.35	1,355.76

2050305	高等职业教育	23,380.73	15,178.68	8,202.05
2050399	其他职业教育支出	2,750.76		2,750.76
20508	进修及培训	706.44		706.44
2050803	培训支出	706.44		706.44
206	科学技术支出	1,744.52		1,744.52
20602	基础研究	207.72		207.72
2060203	自然科学基金	201.72		201.72
2060299	其他基础研究支出	6.00		6.00
20603	应用研究	344.05		344.05
2060302	社会公益研究	344.05		344.05
20604	技术与开发	856.19		856.19
2060402	应用技术与开发	602.03		602.03
2060404	科技成果转化与扩散	136.25		136.25
2060499	其他技术与开发支出	117.91		117.91
20605	科技条件与服务	231.80		231.80
2060502	技术创新服务体系	54.42		54.42
2060599	其他科技条件与服务支出	177.38		177.38
20606	社会科学	0.07		0.07
2060603	社科基金支出	0.07		0.07
20607	科学技术普及	26.08		26.08
2060702	科普活动	26.08		26.08
20608	科技交流与合作	1.13		1.13
2060899	其他科技交流与合作支出	1.13		1.13
20699	其他科学技术支出	77.49		77.49
2069901	科技奖励	9.75		9.75

2069999	其他科学技术支出	67.73		67.73
208	社会保障和就业支出	5,757.17	5,310.45	446.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.19		6.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.19		6.19
20805	行政事业单位离退休	5,609.46	5,184.38	425.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	704.03	704.03	
2080502	事业单位离退休	2,635.71	2,634.41	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,269.72	1,845.94	423.78
20807	就业补助	15.45		15.45
2080713	求职创业补贴	15.45		15.45
20808	抚恤	126.07	126.07	
2080801	死亡抚恤	126.07	126.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	217,931.45	74,396.67	143,534.78
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8,347.79	5,248.67	3,099.12
2100101	行政运行	4,117.87	4,117.87	
2100102	一般行政管理事务	500.60		500.60
2100103	机关服务	92.59	92.59	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,636.73	1,038.21	2,598.52
21002	公立医院	108,833.88	56,378.81	52,455.07
2100201	综合医院	59,542.20	40,062.14	19,480.06
2100204	职业病防治医院	93.98	93.98	
2100205	精神病医院	5,972.44	5,972.44	
2100206	妇产医院	5,860.32	2,052.77	3,807.55
2100208	其他专科医院	8,200.23	8,197.48	2.75
2100299	其他公立医院支出	29,164.71		29,164.71

21003	基层医疗卫生机构	9,555.07		9,555.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,555.07		9,555.07
21004	公共卫生	74,627.06	9,488.60	65,138.46
2100401	疾病预防控制机构	8,941.24	7,897.76	1,043.48
2100402	卫生监督机构	1,344.56	1,204.73	139.83
2100403	妇幼保健机构	399.49	386.10	13.38
2100406	采供血机构	117.64		117.64
2100408	基本公共卫生服务	4,520.93		4,520.93
2100409	重大公共卫生专项	57,373.05		57,373.05
2100499	其他公共卫生支出	1,930.16		1,930.16
21006	中医药	23.90		23.90
2100601	中医（民族医）药专项	23.90		23.90
21007	计划生育事务	1,820.01	1,590.66	229.34
2100716	计划生育机构	926.86	912.62	14.24
2100717	计划生育服务	32.80		32.80
2100799	其他计划生育事务支出	860.35	678.05	182.30
21011	行政事业单位医疗	3,256.12	1,444.78	1,811.34
2101101	行政单位医疗	266.60	266.60	
2101102	事业单位医疗	1,178.18	1,178.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,811.34		1,811.34
21014	优抚对象医疗	5.01		5.01
2101401	优抚对象医疗补助	5.01		5.01
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11,462.62	245.15	11,217.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11,462.62	245.15	11,217.46
215	资源勘探信息等支出	603.89		603.89

21599	其他资源勘探信息等支出	603.89		603.89
2159999	其他资源勘探信息等支出	603.89		603.89
221	住房保障支出	1,419.76	1,419.76	
22102	住房改革支出	1,419.76	1,419.76	
2210201	住房公积金	1,419.76	1,419.76	
229	其他支出	303.94	0.34	303.60
22999	其他支出	303.94	0.34	303.60
2299901	其他支出	303.94	0.34	303.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87,341.06	302	商品和服务支出	6,302.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58,409.16	30201	办公费	745.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,415.68	30202	印刷费	364.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,865.17	30203	咨询费	71.47	310	资本性支出	227.85
30106	伙食补助费	30.55	30204	手续费	9.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,340.20	30205	水费	378.47	31002	办公设备购置	190.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,325.82	30206	电费	685.07	31003	专用设备购置	35.90
30109	职业年金缴费	203.65	30207	邮电费	158.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,277.11	30208	取暖费	136.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	221.83	30209	物业管理费	499.86	31007	信息网络及软件购置更新	1.53
30112	其他社会保障缴费	1,366.59	30211	差旅费	226.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,918.70	30212	因公出国（境）费用	46.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费	381.79	30213	维修（护）费	542.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,584.83	30214	租赁费	109.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,362.95	30215	会议费	12.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,339.20	30216	培训费	165.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,631.81	30217	公务接待费	12.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.47	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	163.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费		30226	劳务费	168.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	105.04	39906	赠与	
30308	助学金	5.75	30228	工会经费	302.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	542.37	30229	福利费	480.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	151.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	652.83	30239	其他交通费用	75.72			
			30240	税金及附加费用	0.61			
			30299	其他商品和服务支出	749.72			
人员经费合计		91,704.01	公用经费合计				6,530.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省卫生健康委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755.08	142.60	519.78		519.78	92.70	650.90	315.28	322.49		322.49	13.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金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：河南省卫生健康委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,524.86	5,891.00	3,429.85		3,429.85	3,986.01
229	其他支出	1,524.86	5,891.00	3,429.85		3,429.85	3,986.01
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,524.86	5,891.00	3,429.85		3,429.85	3,986.01
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,381.84	591.00	1,082.36		1,082.36	890.48
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143.02	5,300.00	2,347.50		2,347.50	3,095.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收、支总计均为 4411726.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 648940.28 万元，增长 17.25%。主要是受医疗服务需求持续增加，卫生材料等价格上涨等因素影响，省直医疗单位事业收入、支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4243589.16 万元，其中：财政拨款收入 268098.11 万元，占 6.32%；事业收入 3924993.40 万元，占 92.49%；经营收入 417.27 万元，占 0.01%；其他收入 50080.39 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4033184.29 万元，其中：基本支出 3851745.64 万元，占 95.50%；项目支出 181140.11 万元，占 4.49%；经营支出 298.53 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 409170.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25017.66 万元，增长 6.51%。主要原因是财政加大医学科研、专科建设和公立医院改革等方面的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 258858.9 万元，占本年支出合计的 6.42%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 34534.4 万元，增长 15.39%。主要原因是财政加大对卫生健康事业投入，同时各项目单位加快各类专项资金执行进度。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 258858.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.85 万元，占 0.04%；国防（类）支出 5.9 万元；教育（类）支出 30857.88 万元，占 11.93%；科学技术（类）支出 1762.35 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 5757.17 万元，占 2.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出 218047.14 万元，占 84.23%；资源勘探信息等（类）支出 603.89 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 1419.76 万元，占 0.55%；其他支出 303.94 万元，占 0.12%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147865.1 万元，支出决算为 258858.9 万元，完成年初预算的 175.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位项目经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.38

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是派驻机构执纪办案工作经费不在年初部门预算编列，根据情况核拨。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是省委组织部追加了用于引进高层次人才专项资金。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属医院举办的幼儿园补贴。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 431.4 万元，支出决算为 705.84 万元，完成年初预算的 163.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政追加的高校各类奖学金。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 2248.6 万元，支出决算为 3284.12 万元，完成年初预算的 146.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金及中央财政拨付的中专学生免学费补助专项资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 16973.5 万元，支出决算为 23380.73 万元，完成年初预算的 137.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含以前年度结转的大中专院校项目资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 3090 万元，支出决算为 2750.76 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项主要为补助大中专院校项目资金，需按照学校教学年度计划执行。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 679.5 万元，支出决算为 706.44 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转的培训专项资金形成支出。

11. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 1327 万元，支出决算为 344.05 万元，完成年初预算的 25.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研项目正在进行中，按照财政规定可结转使用。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 618.59 万元，完成年初预算的 309.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出

包含年度内追加和以前年度结转科研经费。

20. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 186.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

22. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 1.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费，项目正在进行中。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研奖励经费。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由其他部门安排用于我委所属单位的科研经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 701.1 万元，支出决算为 704.03 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅追加的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2706.7 万元，支出决算为 2,635.71 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位离退休实际支出少于预算数，超额部分按规定财政收回。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1910.7 万元，支出决算为 2269.72 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按照实际情况追加的单位养老保险费。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.45 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅追加安排高等学校学生的就业补贴。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 122.6 万元，支出决算为 126.07 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按照实际情况追加的死亡抚恤金。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3604.5 万元，支出决算为 4117.87 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转资金和年中财政追加的新增人员经费。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 500.6 万元，支出决算为 500.6 万元，完成年初预算的 100%。

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 90.6 万元，支出决算为 92.59 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加的委机关服务中心人员经费。

34. 医疗卫生与计划生育支出(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)。年初预算为 1492.8 万元，支出决算为 3636.73 万元，完成年初预算的 243.62%。决算数大于年初预算数的主

要原因是追加的养老保险准备期职业年金和个人工资清算资金。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 51238 万元，支出决算为 59542.2 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省财政追加拨付的项目资金。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 91.5 万元，支出决算为 93.89 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加的职业病医院的人员经费。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 5853 万元，支出决算为 5972.44 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加的人员经费。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为 2003.7 万元，支出决算为 5860.32 万元，完成年初预算的 292.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政安排的基建项目资金。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 8029 万元，支出决算为 8200.23 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含了财政追加的人员经费、项目经费和以前年度结转资金。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 17600 万元，支出决算为 29164.71 万元，完成年初预算的 165.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政下达的年初部门待分专项资金、其他部门追加的项目资金以及中央下达的转移支付专项资金。

41. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 4824.4 万元，支出决算为 9559.55 万元，完成年初预算的 198.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目结转资金和省财政追加信息化建设项目资金。

42. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 7694.9 万元，支出决算为 8941.24 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和追加的各类疾病预防控制中心业务经费。

43. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1135.4 万元，支出决算为 1344.56 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加省卫生监督局的各类人员经费。

44. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 385.8 万元，支出决算为 399.49 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加安排的项目资金。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度用于采供血项目结转资金。

46. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4520.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政追加补助我省基本公共卫生服务专项资金和以前年度结转资金。

47. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 5389.9 万元，支出决算为 57413.76 万元，完成年初预算的 1065.21%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政追加补助我省的重大公共卫生专项资金和以前年度结转的项目资金。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1398.8 万元，支出决算为 1930.16 万元，完成年初预算的 137.99%。决算数大于预算数的主要原因是其他部门安排的项目资金。

49. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 70.4 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 33.95%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为中医药文化科普项目经费，按照项目进度安排经费支出。

50. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育机构（项）。年初预算为 879.7 万元，支出决算为 926.86 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是当年省财政追加的计生人员经费和上年结转资金。

51. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 32.8 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 100%。

52. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 823.7 万元，支出决算为 860.35 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是当年省财政追加的人员和公用经费、上年结转资金。

53. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 266.6 万元，支出决算为 266.6 万元，完成年初预算的 100%。

54. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1191.2 万元，支出决算为 1178.18 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出少于预算数，超额部分财政已收回。

55. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1811.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项反映离休干部和保健对象医疗费以及相关体检支

出，年度内根据实际发生额结算。

56. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是民政部门拨付我委所属单位用于优抚对象体检支出。

57. 医疗卫生与计划生育支出（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）。年初预算为 1417.6 万元，支出决算为 11533.12 万元，完成年初预算的 813.57%。决算数大于预算数的主要原因是当年省财政追加的人员和公用经费、上年结转资金以及追加的各类项目资金。

58. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 603.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政安排的用于建设国家工程实验室资金。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1310.2 万元，支出决算为 1419.76 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因是该项目省财政根据单位实际人数据实核拨。

60. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他部门安排的特殊残障人群救治项目资金。

六、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 98234.26 万元。其中：人员经费 91704.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6530.24 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 755.08 万元，支出决算为 650.9 万元，完成预算的 86.21%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委及省直有关卫生健康单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接

待人次和标准，加强公车用车日常运行管理，严格控制出国团组人数和外出天数。

（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 315.28 万元，完成预算的 221.1%，占 48.44%；公务用车购置及运行费支出决算 322.49 万元，完成预算的 62.05%，占 49.55%；公务接待费支出决算 13.13 万元，完成预算的 14.17%，占 2.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 142.60 万元，支出决算为 315.28 万元，完成年初预算的 221.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算包含部分专项中因公出国出境费用（预算不包含专项中的出国培养费用）。全年因公出国（境）团组 27 个，累计 71 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 35.79 万元，主要包括与国外相关机构洽谈合作，开展项目交流及委属高校商谈对外合作办学事宜等。

境外业务培训支出 6.71 万元，主要用于国家卫生健康委等组织的前往境外进行健康教育和健康促进专业技能培训、开展青少年性与生殖健康交流培训等。

出国合作洽谈支出 82.58 万元，主要用于对外医疗卫生合作业务洽谈和相关技术交流。

项目出国支出 190.2，主要用于疾控人才、医学重点学科建设中专业技术等人员境外学习和培训支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 519.78 万元，支出决算为 322.49 万元，完成年初预算的 62.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，进一步强化公务用车运行管理，严格控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 322.49 万元。主要用于开展应急处置、疾病控制等业务所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 110 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 92.70 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 14.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，继续规范接待工作，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 13.13 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 169 个、来宾 1102 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省卫生健康委对 2018 年度一般公共预算专项支出开展绩效自评，共涉及资金 89597.9 万元。同时，配合省财政厅对“369 人才工程”和“民营医疗发展服务业引导资金项目”开展重点绩效评价，涉及资金 22018.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，省卫生健康委 2018 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）开展重点绩效评价结果。

我委配合省财政厅对 2018 年度“369 人才工程”和“民营医疗发展服务业引导资金项目”两个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 22018.2 万元，绩效评价等级为良。其中：

“基层卫生人才培养专项”涉及资金 18018.2 万元。评价认为通过该项目实施，政府加大了对基层医疗卫生人才培养的投入，加强了基层医疗人才队伍建设，提高了基层医疗卫生机构服务水平，人民群众的就医获得感进一步提升。

“民营医疗发展服务业引导资金项目”涉及资金 4000 万元。评价认为该项目扶持了一批具有竞争力的民营医疗机构，在一定程度上撬动了社会资本对民营医疗机构的投入，推动社会办医提供多层次多样化的医疗保健服务，与公立医院形成竞争共赢的办医格局，进一步优化了医疗供给结构，为辖区内居民提供了优质的医疗卫生服务，满足人民群众日

益增长的医疗卫生需求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3429.85 万元。主要用于彩票公益金开展特殊医疗救助项目和特殊残障人群救助专项经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 1221 万元，支出决算为 983.92 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2508.73 万元，其中：政府采购货物支出 1908.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 600 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 514 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 18 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 138 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 315 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 542 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1809 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。