

**滁州市深化医药卫生体制改革委员会
办公室 2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室2018年部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室2018年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市深化医药卫生体制改革委员会 办公室 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室概况

一、部门职责

根据《关于市医改相关机构编制事项的通知》（滁编办〔2017〕175号）文件规定，市深化医药卫生体制改革委员会办公室主要承担以下职责：

（一）贯彻落实国家及省、市关于深化医药卫生体制改革工作的决策部署；贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定。

（二）承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和生育保险管理职责；承担药械采购和配送、医疗服务和药品价格等管理职责；规划和组织实施全市医改（医保）信息系统建设职责；负责城乡医疗救助工作。

（三）组织制订全市医药卫生体制改革、医疗保障、医疗服务和药品价格、医改（医保）信息系统建设等相关政策、规划、标准、办法、改革方案、工作任务并组织实施。

（四）协调相关职能部门，组织实施医改督查工作，以及市政府关于医改年度目标管理绩效考核工作。

(五) 跟踪分析医改舆情，制定医改宣传工作方案，协调做好宣传引导工作；发布医改信息，公布医疗服务和运营管理绩效指标。

(六) 推进医改试点各项工作任务落实，总结推广试点改革经验；联系市医改委成员单位，指导各县（市、区）医改工作。

(七) 组织开展全市深化医药卫生体制改革工作调研，开展综合医改数据监测与统计分析，分析研判医改工作形势，及时研究提出对策和建议。

(八) 组织开展医改工作交流、合作；负责实施医改国际合作项目，以及其他医改项目。

(九) 负责监督检查全市医改（医保）工作各项政策落实情况，对相关违法违规行为进行调查处理。

(十) 负责监督检查医药卫生体制综合改革、医保基金管理、与结算、药械采购和医疗服务价格等政策执行情况。

(十一) 承担市医改委日常工作及上级领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室 2018 年度部门决算为本级部门决算。

纳入滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室

第二部分 滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	60.71	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	60.71	本年支出合计	54.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	6.3
总计	60.71	总计	60.71

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	60.71	60.71					
208	社会保障和就业 支出	10	10					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	10	10					
2080101	行政运行	10	10					
210	医疗卫生与计划 生育支出	50.71	50.71					
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	35.71	35.71					
2100101	行政运行	35.71	35.71					
21002	公立医院	15	15					
2100299	其他公立医院支 出	15	15					

支出决算表

公开 03 表

部门

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					
	208		54.41		54.41			
		社会保障和就业支 出	10		10			
	20801		10		10			
		人力资源和社会保 障管理事务						
	20801		10		10			
		行政运行						
	210		44.41		44.41			
		医疗卫生与计划生 育支出						
	21001		35.38		35.38			
		医疗卫生与计划生 育管理事务						
	21001		35.38		35.38			
		行政运行						
	21002		9.03		9.03			
		公立医院						
	2100299		9.03		9.03			
		其他公立医院支出						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	60.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	60.71	本年支出合计	54.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.30
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	60.71	合计	60.71

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：

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 出结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	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
	合计				60.71		60.71	54.41		54.41	6.3		6.3	
208	社会保 障和就 业支出				10		10	10		10				
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务				10		10	10		10				
20801	行政运 行				10		10	10		10				
210	医疗卫 生与计 划生育 支出				50.71		50.71	44.41		44.41	6.29		6.29	
21001	医疗卫 生与计 划生育 管理事 务				35.71		35.71	35.38		35.38	0.33		0.33	
21001	行政运 行				35.71		35.71	35.38		35.38	0.33		0.33	
21002	公立医 院				15		15	9.03		9.03	5.97		5.97	
21002 99	其他公 立医院 支出				15		15	9.03		9.03	5.97		5.97	

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：

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

备注：市深化医药卫生体制改革委员会办公室 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

第三部分 滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室 2018 年度 部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 60.71 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 60.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，因我单位为 2018 年新成立单位，年初无预算，无法与 2017 年数据相比。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 60.71 万元，其中：财政拨款收入 60.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 60.71 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 60.71 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 60.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 60.71 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，因我单位为 2018 年新成立单位，年初无预算，无法与 2017 年数据相比。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 60.71 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因我单位为 2018 年新成立单位，年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60.71 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因我单位为 2018 年新成立单位，年初无预算。

（三）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 60.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 16.47%；医疗卫生与计划生育支出 50.71 万元，占 83.53%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 60.71 万元，因我单位为 2018 年新成立单位，年初无预算。

具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位无一般公共预算拨

款基本支出。

(2) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于(小于)预算数的主要原因是我单位无一般公共预算拨款基本支出。

(3) 教育(类) 教育进修及培训(款) 培训支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于(小于)预算数的主要原因是我单位无一般公共预算拨款基本支出。

(4) 文化体育与传媒(类) 文化(款) 文化创意与保护(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于(小于)预算数的主要原因是我单位无一般公共预算拨款基本支出。

(5) 社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 10 万元, 占 16.47%, 决算数大于预算数的主要原因是因我单位为 2018 年新成立单位。

(6) 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 0 万元, 支出结算为 35.71 万元, 占 58.82%, 决算数大于预算数的主要原因是因我单位为 2018 年新成立单位。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款) 其他公

立医院(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,占 24.71%,决算数大于预算数的主要原因是因我单位为 2018 年新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 0 万元,其中人员经费 0 万元,2018 年因我单位为新成立单位,人员编制、工资关系尚未划转到本单位,故我单位人员经费及公用经费均为 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度,滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室机关运行经费 0 万元,比 2017 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是市深化医药卫生体制改革委员会办公室为 2018 年新成立单位,年初无预算,无法与 2017 年决算数相比。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室政府采购支出总额 24.83 万元,其中:政府采购货物支出 14.8 万元,政府采购工程支出 9.4 万元、政府采购服务支出 0.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,滁州市深化医药卫生体制改革委

员会办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，滁州市深化医药卫生体制改革委员会办公室组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 60.71 万元，占项目预算总额的 100%。日常运转类项目涉及资金均未超过 50 万元，无需进行绩效考核评价，但 12 个项目均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。