

一、西安市高陵区卫生健康局主要职责

- 1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。
- 2、负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。
- 3、指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
- 4、指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。
- 5、监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

6、负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

8、负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

9、负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

10、负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、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，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

12、负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

13、推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

14、贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

15、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

16、监督、管理医疗收费标准和卫生计生事业经费的使用。

17、负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、西安市高陵区卫生健康局的决算单位构成

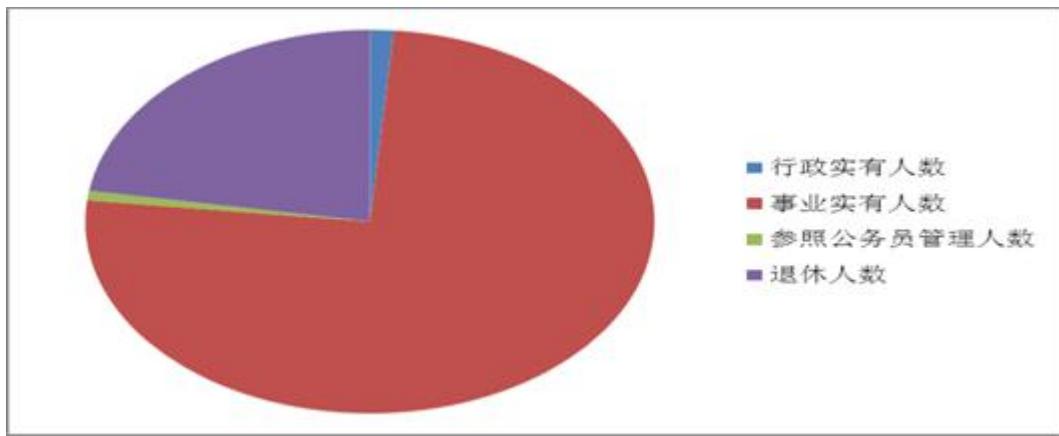
西安市高陵区卫生健康局设行政单位 1 个；事业单位 19 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 18 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区卫生健康局	行政
2	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	参照公务员管理
3	西安市高陵区疾病预防控制中心	事业
4	西安市高陵区卫生监督所	事业
5	西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心	事业

6	西安市高陵区卫生学校	事业
7	西安市高陵区医院	事业
8	西安市高陵区中医院	事业
9	西安市高陵区妇幼保健院	事业
10	西安市高陵区精神卫生中心	事业
11	西安市高陵区鹿苑卫生院	事业
12	西安市高陵区药惠卫生院	事业
13	西安市高陵区湾子卫生院	事业
14	西安市高陵区通远卫生院	事业
15	西安市高陵区姬家卫生院	事业
16	西安市高陵区崇皇卫生院	事业
17	西安市高陵区榆楚卫生院	事业
18	西安市高陵区耿镇卫生院	事业
19	西安市高陵区泾渭镇卫生院	事业
20	西安市高陵区张卜卫生院	事业

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 1236 人，其中行政编制 18 人，参照公务员管理 12 人，事业编制 1206 人，实有人员 1149 人，其中行政人员 20 人，参照公务员管理 12 人，事业人员 1117 人。退休人员 332 人。



部门人员情况图

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，全区卫生健康工作按照省、市、区统一工作部署，以追赶超越为主题，以深化医改为牵引，以破解“看病难”为突破口，坚持抓重点、补短板、强基层、争一流，不断健全分级诊疗体系，进一步提高基本公共卫生和基本医疗服务质量，大力实施健康脱贫、农村户厕提升改造，全体干部职工认真履职尽责，圆满完成了2018年度各项工作任务。

（一）围绕中心，彰显特色，展示卫健服务能力。

全系统认真落实区委、区政府中心工作部署，“西安年·最中国”活动、西安市首届“农民节”等重大活动，抽调医务人员70余人次，救护车5台，卫生监督员29人，执法车辆4台，疾控人员20人，全力做好活动期间医疗卫生保障工作。同时配合省市上级部门举办相关工作会议，3月20日，全省基层卫生工作现场会在高陵召开，展示了我区以“市区街村”四级医联体建设为特色的基层卫生综合改革模式。

3月22日，陕西省暨西安市农村“厕所革命”建设管理高峰论坛在高陵举办，我区农村卫生厕所改造工作为全省改厕工

作探索了经验，提供了样板，对促进全省改厕工作发挥了积极的作用。

（二）真抓实干、追赶超越，推动卫健事业发展。

坚持以深化医改为主线，卫生健康工作稳中有进。分级诊疗有序开展。通过公示疾病诊疗目录，在不同级别医疗机构实行差别化报销，引导患者合理就诊。2018年，向区外三级医院上转病人1042人，由区外三级医院转入230人次。

搭建市区医联体平台。先后成功建立市第一医院与区医院紧密型医联体、市第三医院与区中医医院技术型医联体，努力对接区妇保院与交大一附院医联体建立工作。市级医联体医院与区级医院开展学术讲座120场次、教学查房267次、手术示教219次，会诊及疑难病例讨论352次。加强人才队伍建设。新招录18名医务人员（含3名研究生）已报到上岗。向区医院拨付人才引进专项资金261万元。推行国家基本药物制度。区街村三级医疗机构全部实现药品“三统一”和“零差率”销售，覆盖率、使用率均达100%。2018年，区街村三级医疗机构零差率销售药品1.14亿元，累计让利群众1710万元。加强抗菌药物、辅助药物临床应用管理，开展重点药品监测。深化医养结合工作。高陵区现有医养结合机构5家，其中3家为内设医疗机构；2家为医疗机构转型为医养结合机构。西安长庆老年公寓于2018年8月14日被授予西安市医养结合单位称号。深入推进行政效能革命。对38项政务服务事项67个办理项精简审批环节、审批资料等，累计精

简审批环节 151 个，精简提供资料件数 158 件，精简办理时限 1390 多个工作日，整体精简 51.1%。实行容缺受理、网络办理，“最多跑一次”事项增加至 65 项。

（三）统筹兼顾、协调发展，丰富卫健服务内涵。

以提升群众对卫生健康工作满意度为出发点和落脚点，全面推进卫健事业各项工作。改善医疗服务和质量。开展新一轮改善医疗服务行动计划（2018—2020 年），进一步完善远程医疗、预约诊疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者服务五项制度，以医疗费用控制、医院窗口服务为突破口，持续提升群众满意度。大力推进临床路径管理，扩大临床路径管理病种覆盖范围和入组比例。拓展日间手术实施范围，减轻群众负担。增强基层服务能力。加快推进全科医师执业注册工作，增加在岗全科医生数量，建立全科医学专业注册的长效机制，2018 年度参加转岗培训 3 人。继续完善全区医疗卫生帮扶体系，提升基层医疗服务能力。做好做实家庭医生签约服务。2018 年由 372 名医护人员组建家庭医师签约服务团队 60 个，共签约 22.79 万人，签约服务覆盖率 64.9%，超出规定覆盖率 4.9 个百分点，重点人群签约 8.6 万人，签约服务覆盖率 98%。继续做好 65 岁以上老年人健康体检新增项目，全年完成老年人健康体检 23418 人。规范卫生综合监督。完成 9 家医疗机构、8 家生活饮用水供水单位、14 家学校的国家随机监督抽查。完成医疗机构、生活饮用水供水单位、公共场所共 110 家“双随机、一公开”检

查任务。年内对 46 所学校开展学校卫生综合评价。办理行政许可案卷 130 件，办理行政处罚案 75 件，行政处罚 13.36 万元。传承发展中医药事业。放宽中医医疗机构准入条件，充分发挥中医药“治未病”特色优势。2018 年，新增备案中医诊所 7 家，实现 10 家街道卫生院中医馆建设全覆盖，顺利通过西安市基层中药服务能力提升工程“十三五”行动计划中期督导。加快智慧医疗体系建设。高陵区医院作为居民健康卡线上项目试点医院，开展线上医疗服务 APP 项目。完成基层 10 家医疗机构支付宝扫码设备的安装工作，并上线运行。完成与市级全民健康信息平台互联互通任务的专网联调技术对接工作。开展“互联网+移动签约”服务，全方位、全天候为居民提供健康服务，以信息化手段助力家庭医生签约服务提升。

（四）强化支撑、提升保障，凸显卫健惠民特点。

全面落实计生奖励扶助政策。2018 年，新增国家奖扶 261 人，独女户奖扶 92 人，特扶 10 人。完成机关事业单位 78 人、企业人员 69 人、城市无业居民 22 人城市独生子女父母补助金审批。60 周岁以上失独家庭夫妇居家养老服务补助 28 万元，失独家庭一次性补助 4 户 12 万元，农村新合疗 46111 人补助 876 万元。教育资助 63 名农村计划生育家庭女学生补助 23.6 万元。

全面实施农村户厕改造。成立工作指挥部和技术监理小组，统一操作规程和施工标准，明确施工的具体方法和标准

要求，截至 11 月 29 日，已在 5 个项目街道 35 个行政村建成无害化户厕 8600 座，完成全年任务的 107.5%。扎实开展健康脱贫。继续推行“先诊疗、后付费”，出院“一站式”即时结算服务，落实“三免两降两提高”优惠政策。截止 12 月底，救治贫困人口住院就诊 545 人次，区域内就诊 495 人次，贫困人口新农合报销 232 人次，报销金额 219.84 万元，大病保险报销 177 人次，报销金额 20.12 万元，民政医疗救助报销 474 人次，报销金额 46.68 万元，商业补充保险报销 240 人次，报销金额 10.93 万元，贫困人口看病就医实际报销比例 96.06%。加快推进重点项目建设。区中医医院迁建 PPP 项目已与施工方草签 PPP 项目合同，完成前期工作，即将进行项目的基础部分的桩基工程。区妇幼保健院改扩建项目旧楼改造部分 2018 年 10 月正式投入使用，公卫楼主体框架已完成，目前正在迸行室内装修等重点工作。

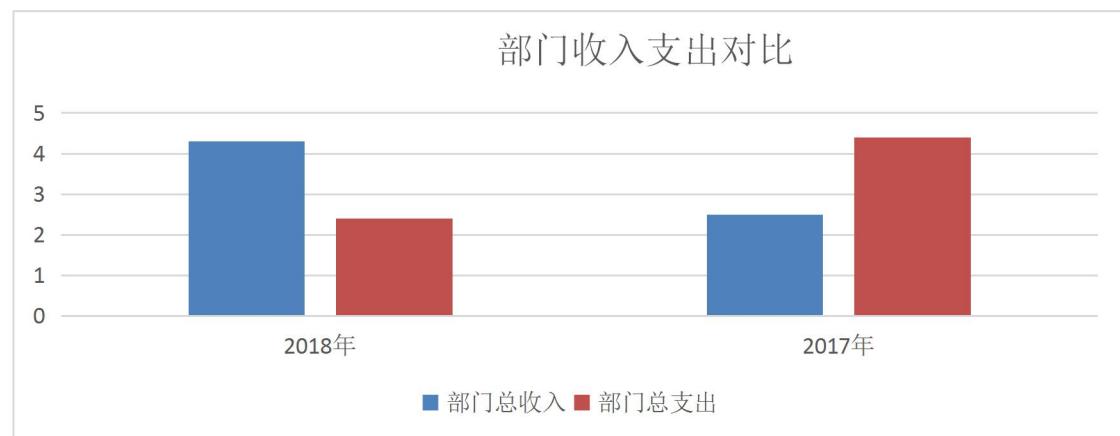
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入总计 63846.33 万元，2017 年收入总计 51129.87 万元，比上年增长 12716.46 万元，比上年增 0.24% 主要增长原因：1、人员工资增长（新增人员和工资性收支增长）。2、项目经费增长（随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

2018 年支出总计 63846.33 万元，2017 年支出总计 51129.87 万元，比上年增长 12716.46 万元，比上年增 0.24%

主要增长原因：1、人员工资增长（新增人员和工资性收支增长）。2、项目经费增长（随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。



1、收入总计 57657.19 万元。包括：

(1) 2018 年公共预算财政拨款收入 22865.43 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017 年公共预算财政拨款收入 16246.6 万元比上年增长 6618.83 万元，比上年增长 0.40% 主要增长原因：人员工资增长（新增人员和工资性收支增长）。

(2) 2018 年事业收入 30753.99 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。2017 年事业收 24907.61 万元比上年增长 5846.38 万元，比上年增长 0.23% 主要增长原因：业务水平的提升医院事业收入增加。

(3) 2018 年政府性基金收入 2597.66 万元，2017 年政府性基金收入 0 万元比上年增长 2597.66 万元，比上年增长 100% 主要增长原因：基建项目纳入政府性基金。

(4) 2018 年其他收入 1440.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。2017 年其他收入 4107.15 万元比上年减少 2667.05 万元，比上年减少 0.64% 主要因银行账户利息收入减少。

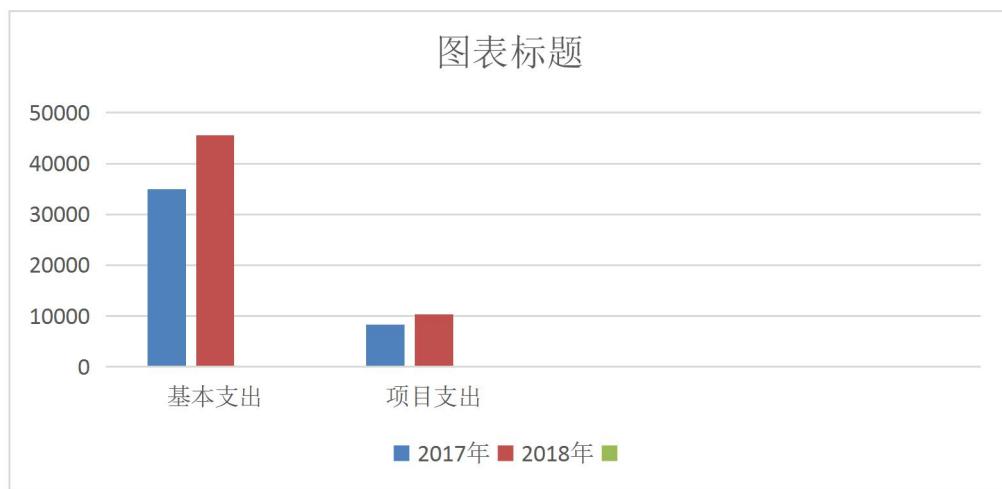
(5) 年初结转结余 6189.14 万元，年末结转结余 5847.65 万元，结余分配 2058.81 万元，主要结余资金基本公共卫生、医疗卫生提升、重大公共卫生等款项。



2、支出总计 55939.87 万元。包括：

(1) 2018 年基本支出 45577.87 万元，主要是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。其中：人员经费 22681.87 万元，日常公用经费 22856.42 万元，对个人和家庭的补助支出 39.28 万元，其他资本性支出 0.3 万元。2017 年基本支出 34985.29 万元，主要是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。其中：人员经费 12560.49 万元，日常公用经费 21487.31 万元，对个人和家庭的补助支出 935.33 万元，其他资本性支出 2.16 万元。比上年增长 10592.58 万元，比上年增长 0.30% 主要增长原因人员工资增长（新增人员和工资性收支增长）。

(2) 2018年项目支出 10362.01 万元，主要是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支出，包括其他医疗卫生与计划生育事务支出、基本公共卫生、重大公共卫生、其他计划生育事务支出、其他医疗卫生与计划生育支出等。2017年项目支出 8354.54 万元比上年增 2007.47 万元，比上年增长 0.24% 主要增长原因：项目经费增长（随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

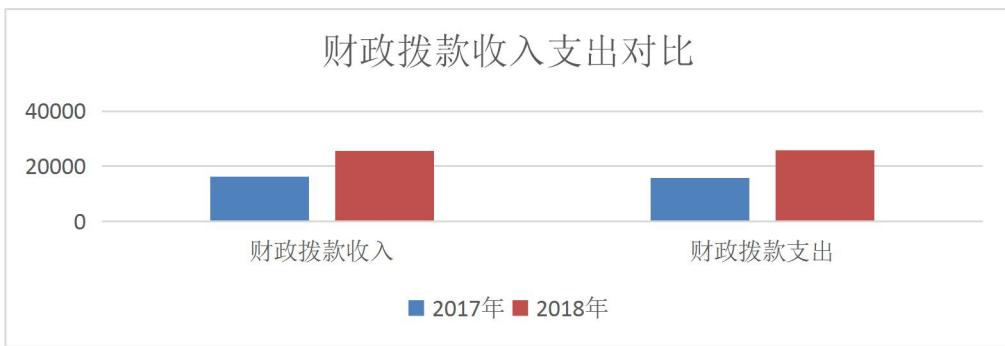


(二) 2018 年财政拨款收入支出情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及上年增减情况，分析原因。

2018 年财政拨款收入共 25463.10 万元，2017 年财政拨款收入共 16246.6 万元，比上年增加 9216.5 万元，主要人员工资统一增长，新增新项目。

2018 年财政拨款支出共 25804.59 万元，2017 年财政拨款支出 15902.02 万元，比上年增长 9902.57 万元，主要增长原因人员工资统一调资支出，项目支出。



2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

1、2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23226.93 万元，其中：基本支出 15848.77 万元，项目支出 7378.16 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

(1) (2100101) 行政运行 476.58 万元，年初预算 293.04 万元增加了 183.54 万元，增长原因工资统一调整。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) (2100102) 一般行政管理事务 11 万元；年初预算 0 万元增加了 11 万元，增长原因机构调整人员增加。反应是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) (2100199) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支 601.04 万元；年初预算 607.03 万元，减少了 2.99 万元，与预算相对持平。是反映项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(4) (2100201) 综合医院支出 5331.21 万元；年初预算 2780.54 万元增加了 2550.67 万元，增长原因工资统一调整增加新进人员。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院县医院的支出。

(5) (2100202) 中医（民族）医院 2112.08 万元：年初预算 1277.9 万元增加了 834.18 万元，增长原因工资统一调整增加新进人员。反映卫生健康部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(6) (2100299) 其他公立医院支出 335.58 万元；年初预算 0 万元。增加原因，上级拨款。反映除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

(7) (2100302) 乡镇卫生院 4130.5 万元，年初预算 2420.85 万元增加了 1709.65 万元，增长原因工资统一调整。反映乡镇卫生院的支出。

(8) (2100399) 其他基层医疗卫生机构支出 635.42 万元，年初预算 2 万元增加了 633.42 万元，增长原因上级拨专项经费。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(9) (2100403) 妇幼保健机构 1871.26 万元；年初预算 1017.54 万元增加了 853.72 万元，增长原因工资统一调整。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(10) (2100401) 疾病控制机构 481.77 万元；年初预算 353.48 万元增加了 128.29 万元，增长原因工资统一调整，

上级专项经费增加。反映卫生健康部门疾病预防控制机构的支出。

(11) (2100402) 卫生监督机构 375.95 万元：年初预算 277.34 万元增加了 98.61 万元，增长原因工资统一调整。反映为卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

(12) (2100404) 精神卫生机构 527.81 万元：年初预算 320.37 万元增加了 207.44 万元，增长原因工资统一调整业务经费增加。反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

(13) (2100408) 基本公共卫生服务支出 2790.5 万元；年初预算 157.7 万元增加了 2631.8 万元，增长原因上级专项经费增加。反映基本公共卫生服务支出。

(14) (2100409) 重大公共卫生支出 448.04 万元；年初预算 0 万元增加了 448.04 万元，增长原因上级专项经费而增加。反映重大疫病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(15) (2100499) 其他公共卫生支出 527.82 万元；年初预算 0 万元增加了 527.82 万元，增长原因年中因业务需要追加经费。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(16) (2100699) 其他中医支出 10 万元；年初预算 0 万元增加了 10 万元，增长原因上级拨中医馆建设经费。反映除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

(17) (2100716) 计划生育机构 102.15 万元；年初预算 109.78 万元减少了 7.63 万元，与年初预算相对持平。反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(18) (2100717) 计划生育服务 1408.86 万元；年初预算 1708.44 万元减少了 299.58 万元，增长原因业务经费调整。反映计划生育服务支出。

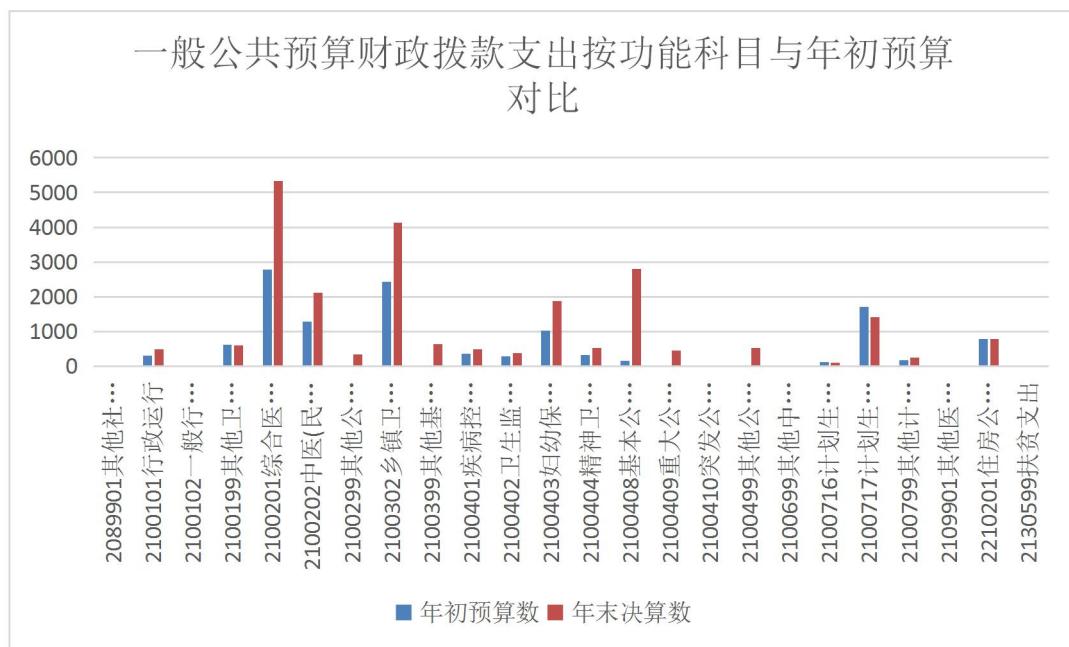
(19) (2100799) 其他计划生育事务支出 245.98 万元；年初预算 165.73 万元增加了 80.25 万元，增长原因计生曾策调整业务减少。反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(20) (2109901) 其他医疗卫生和计划生育支出 4.37 万元；年初预算 0 万元增加了 4.37 万元，增长原因业务需要临时增加项目。反映除上述以外卫生健康支出。

(21) (2130599) 其他扶贫支出 7.26 万元；年初预算 0 万元增加了 7.26 万元，增长原因响应国家扶贫政策。反映扶贫方面的支出。

(22) (2210201) 住房公积金支出 783.09 万元；年初预算 780.18 万元增加了 2.91 万元，与预算相对持平。反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基工资和职工住房公积金。

(23) (2089901) 其他社会保障和就业支出 8.65 万元；年初五预算。反映用于社会保障和就业方面的支出。



3、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）具体情况基本支出 15848.77 万元：其中：人员支出 14855.57 万元，日常公用经费支出 993.20 万元。主要是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。

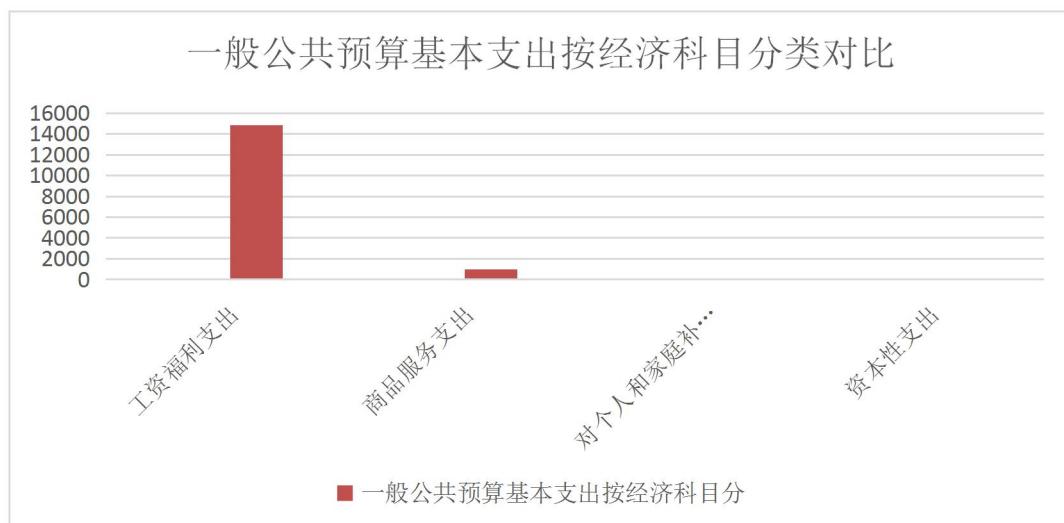
（301）工资福利支出 14845.62 万元，（其中：基本工资 3885.55 万元，津贴补贴 787.07 万元，奖金 429.26 万元，伙食补助 26.56 万元，机关事业单位基本养老保险 1523.70 万元，绩效工资 7063.44 万元，职业年金 31.13 万元，城镇职工医疗保险 4.72 万元，其他社保缴费 117.49 万元，住房公积金 790.26 万元，其他工资福利支出 186.44 万元。）

（302）商品服务支出 992.9 万元，（其中：办公费 35.84 万元，印刷费 47.62 万元，手续费 0.74 万元，水费 3.7 万元，电费 38.26 万元，邮电费 7.01 万元，物业管理费 0.83 万元，差旅费 1.13 万元，维修费 13.17 万元，租赁费 0.2 万元，培训费 1.61 万元，公务接待费 0.1 万元，专用材料

费 453.42 万元，劳务费 346.45 万元，工会经费 19.33 万元，福利费 0.19 万元，公务车辆运行维护费 9.02 其他交通费 11.92 万元，其他商品服务支出 2.37 万元。）

（303）对个人和家庭补助 9.94 万元，（其中：生活补助 9.32 万元，医疗费 0.62 万元。）

（304）资本性支出 0.3 万元（信息软件更新 0.3 万元）。



4、政府性基金预算财政拨款收支情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2597.66 万元，本年支出 2577.66 万元，年末结转结余 20 万元。（本年政府性基金收入主要是：区医院迁建，妇幼保健院改造，乡镇卫生院改造项目）与年初预算增长 100%。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

6、政府采购支出情况

2018年政府采购支出 53.87 万元，其中政府采购货物类 7.87 万元为全区合疗报销智能审核系统硬件设备，授予北京尚洋科技有限公司。较上年政府采购支出增长 100%，增长原因为：业务增加。政府采购工程类 0 万元，政府采购服务类 46 万元为全区合疗报销智能审核软件系统，授予北京尚洋科技有限公司，较上年政府采购支出增长 100%，增长原因为：业务增加。

（三）2018 年度“三公”经费等支出情况

2018 年部门预算财政拨款三公经费支出 5.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，公务接待费 0.65 万元. 会议费 0 万元。培训费 3.18 万元。2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.01 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占三公经费的 0%。公务用车运行维护费 16.67 万元，占三公经费的 91%。公务接待费 1.34 万元，占三公经费的 9%。会议费 0 万元。培训费 8.57 万元。具体如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国（境）实际支出 0 万元，较去年同比增加或减少 0 万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次，主要内容无。2018 年部门预算无此项经费。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2018 年车辆购置支出 0 万元，主要购置 0 用车，较上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为无。2018 年部门预算无此项经费。

(2) 2018 年公务用车运行维护支出 16.67 万元，2017 年公务用车运行维护支出 20.62 万元，比上年减少 3.95 万元较上年同比下降 19%，主要严格执行中央八项规定。2018 年部门预算公务车辆运行维护费 4.5 万元，本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量 1 辆。公务车辆运行维护费支出比预算支出多 12.17 万元，因为二级下属单位将业务用车的费用列入公务车辆运行维护费里，所以出现超支情况。

3、公务接待费支出情况

(1) 2018 年部门预算外事公务接待费支出 0 万元，2018 年外事公务接待费用支出 0 万元，较去年同比增加或下降 0%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次、0 人次。开支的主要内容为无。

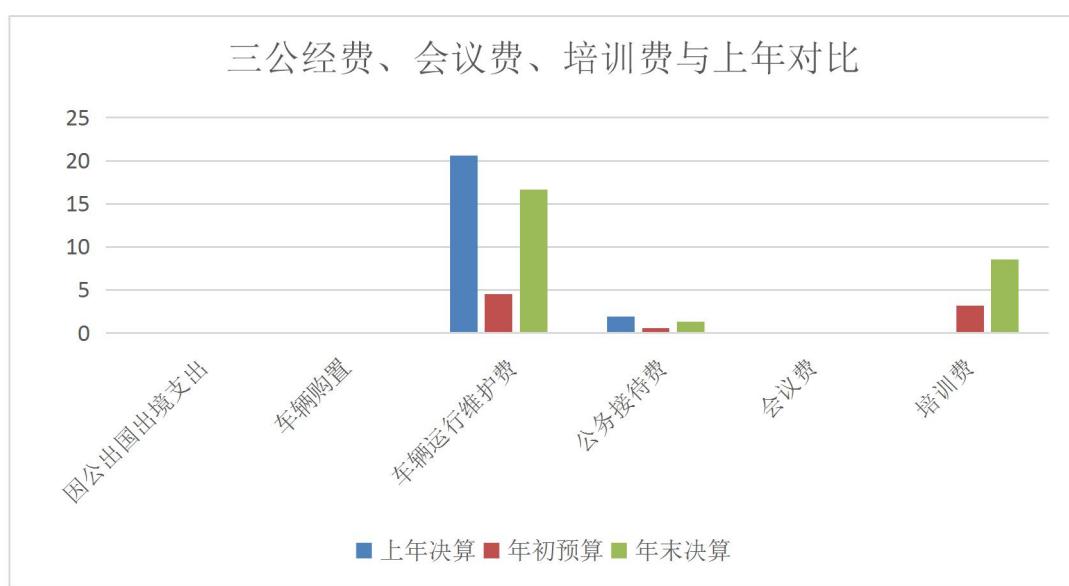
(2) 2018 年国内公务接待费用支出 1.34 万元，2017 年国内公务接待费用支出 1.89 万元，较去年减少 0.55 比上年下降 29%，主要原因为上级检查减少公务接待减少。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 8 批次、143 人次。开支的主要内容为用餐。2018 年年初部门预算国内公务接待费用 0.56 万元，超出预算 0.78 万元，由于业务需要所以公务接待费超支。

4、会议费支出情况

2018 年部门预算未列支会议费，本年与上年无会议费支出。

5、培训费支出情况

2018 年部门预算培训费 3.18 万元，2018 年决算支出培训费支出 8.57 万元，支出超出年初预算 5.39 万元，增长率 169.5%。由于工作业务需要，所以培训费超支。2017 年无培训费，较上年增长 100%。主要新业务增加，人员能力需要提升。



六、2018 年部门预算绩效目标说明

根据预算绩效的要求，本部门 2018 年一般公共预算项目选取全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 35 个，共涉及资金 7378.16 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价结果良好。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费 993.2 万元，主要是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。2017 年机关运行经费预算 138.56 万元，比上年增加 854.64 万元，增加 616.8%，因为：把项目专用材料，劳务费误列入公用经费支出。

(二) 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，（其中：公务用车 1 辆，业务用车 13 辆，特殊车辆 22 辆。）单价 50 万元以上的设备 43（套）。单价 100 万元以上的通用设备 18（套）2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 50 万元以上的设备 7 台（套），安排购置单价 100 万元以上的通用设备 7（套）。

八、专业名词解释

1. 重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2、基本公共卫生服务支出；反映基本公共卫生服务支出。

九、2018 年度部门决算表

