

久治县卫生和计划生育 委员会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 推进医药卫生体制改革。贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，拟订有关地方性卫生法规和省政府规章草案，卫生标准和技术规范；制定全省卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。

(2) 贯彻执行国家基本药物制度，制定全县基本药物的采购、配送、使用的政策措施，

(3) 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织制定地方性食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布全县重大食品安全信息。牵头建立食品安全综合协调机制，负责食品安全综合监督。

(4) 拟订全县区域卫生规划，统筹规划协调全县卫生资源配置。

(5) 贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

(6) 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(7) 负责全县医疗行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。

(8) 制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

(9) 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责全县环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11) 综合管理计划生育技术服务工作；落实生育、节育、不育的生育保健服务规范工作。

(12) 受理计划生育来信来访，调查违反计划生育政策的重要案件，并督促基层做好信访工作。

(13) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 11 个。其中：行政单位 1 个；二级预算单位 10 个（详情见附表）。年末编制人数 153 人，其中县行政编制 6 个，事业编制 147 个；2017 年卫生系统年末实有人数 119 人，其中行政单位在职人

员 7 人；事业单位在职人员 112 人。

附表：卫生和人口计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	久治县卫生计划生育委员会
2	久治县人民医院
3	久治县疾病预防控制中心
4	久治县卫生监督机构
5	久治县妇幼保健机构
6	久治县智青松多镇卫生院
7	久治县门堂乡卫生院
8	久治县索呼日麻乡中心卫生院
9	久治县白玉乡中心卫生院
10	久治县哇尔依乡卫生院
11	久治县哇赛乡卫生院

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：果洛州久治县卫生计生委员会

金额单位：万元

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	3850.46	一、一般公共服务支出	28	3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	3.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3583.69
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3850.46	本年支出合计	50	3590.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	366.21	年末结转和结余	52	626.61
	26			53	
总计	27	4216.67	总计	54	4216.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：果洛州久治县卫生计生委员会

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			3850.46	3850.46					
208			3.37	3.37					
	20811		3.37	3.37					
	2081199	其他残疾人事业支出	3.37	3.37					
210			3847.09	3847.09					
	21001		512.28	512.28					
	2100101	行政运行	342.89	342.89					
	2100199	其它医疗卫生与计划生育管理事务支出	169.39	169.39					
	21002		791.34	791.34					
	2100201	综合医院	650.34	650.34					
	2100299	其他公立医院支出	141	141					
	21003		840.8	840.8					
	2100302	乡镇卫生院	703.33	703.33					
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.48	137.48					
	21004		1285.36	1285.36					
	2100401	疾病预防控制机构	202.87	202.87					
	2100402	卫生监督机构	50.39	50.39					
	2100403	妇幼保健机构	663.6	663.6					
	2100408	基本公共卫生服务	157.92	157.92					
	2100409	重大公共卫生专项	176.57	176.57					
	2100499	其他公共卫生支出	34	34					
	21007		13.19	13.19					
	2100717	计划生育服务	1.49	1.49					
	2100799	其他计划生育事物支出	11.7	11.7					
	21099		404.12	404.12					
	2109901	其它医疗卫生与计划生育支出	404.12	404.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：果洛州久治县卫生计划生育委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		3.00	3.00				
20110	人力资源事务		3.00	3.00				
2011099	其他人力资源事务支出		3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出		3.37	3.37				
20811	残疾人事业		3.37	3.37				
2081199	其他残疾人事业支出		3.37	3.37				
210	医疗卫生和计划生育事业支出		3583.69	3583.69				
21001	医疗卫生和计划生育管理事务		414.28	414.28				
2100101	行政运行		149.89	149.89				
2100199	其它医疗卫生与计划生育管理事务支出		264.39	264.39				
21002	公立医院		791.34	791.34				
2100201	综合医院		650.34	650.34				
2100299	其他公立医院支出		141.00	141.00				
21003	基层医疗卫生机构		835.76	835.76				
2100302	乡镇卫生院		680.33	680.33				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		155.44	155.44				
21004	公共卫生		1108.16	1108.16				
2100401	疾病预防控制机构		202.87	202.87				
2100402	卫生监督机构		50.39	50.39				
2100403	妇幼保健机构		663.60	663.60				
2100408	基本公共卫生服务		118.49	118.49				
2100409	重大公共卫生专项		72.79	72.79				
21007	计划生育事务		34.16	34.16				
2100717	计划生育服务		4.80	4.80				
2100799	其他计划生育事物支出		29.36	29.36				
21099	其它医疗卫生与计划生育支出		400.00	400.00				
2109901	其它医疗卫生与计划生育支出		400.00	400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：果洛州久治县卫生计生委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3850.46	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	
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	3.37	3.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3583.69	3583.69	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3850.46	本年支出合计	49	3590.06	3590.06	
年初财政拨款结转和结余	23	366.21	年末财政拨款结转和结余	50	626.61	626.61	
一般公共预算财政拨款	24	366.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4216.67	总计	54	4216.67	4216.67	

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：果洛州久治县卫生计划生育委员会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	3590.06	3590.06	
201		一般公共服务支出		3.00	3.00	
20110		人力资源事务		3.00	3.00	
	2011099	其他人力资源事务支出		3.00	3.00	
208		社会保障和就业支出		3.37	3.37	
20811		残疾人事业		3.37	3.37	
	2081199	其他残疾人事业支出		3.37	3.37	
210		医疗卫生和计划生育事业支出		3583.69	3583.69	
21001		医疗卫生和计划生育管理事务		414.28	414.28	
	2100101	行政运行		149.89	149.89	
	2100199	其它医疗卫生与计划生育管理事务支出		264.39	264.39	
21002		公立医院		791.34	791.34	
	2100201	综合医院		650.31	650.34	
	2100299	其他公立医院支出		141.00	141.00	
21003		基层医疗卫生机构		835.76	835.76	
	2100302	乡镇卫生院		680.33	680.33	
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出		155.44	155.44	
21004		公共卫生		1108.16	1108.16	
	2100401	疾病预防控制机构		202.87	202.87	
	2100402	卫生监督机构		50.39	50.39	
	2100403	妇幼保健机构		663.60	663.60	
	2100408	基本公共卫生服务		118.49	118.49	
	2100409	重大公共卫生专项		72.79	72.79	
21007		计划生育事务		34.16	34.16	
	2100717	计划生育服务		4.80	4.8	
	2100799	其他计划生育事物支出		29.36	29.36	
21099		其它医疗卫生与计划生育支出		400.00	400.00	
	2109901	其它医疗卫生与计划生育支出		400.00	400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省果洛州久治县卫生计生委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1310.37	302	商品和服务支出	644.55	310	其他资本性支出	1235.71	
30101	基本工资	362.15	30201	办公费	23.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	909.47	30202	印刷费	14.75	31002	办公设备购置	6.23	
30103	奖金	8.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	644.48	
30104	其他社会保障缴费	3.37	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.30	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	27.26	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	585.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.89	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.74	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	399.43	30211	差旅费	23.3	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	8.80	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		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	34.68	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	3.31	30218	专用材料费	524.92	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	237.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	21.59	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	60.48	30231	公务用车运行维护费	6.27	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	63.96	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.06				
人员经费合计		1709.81	公用经费合计						1880.26

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省果洛州久治县卫生计生计划生育委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数														会议 费决 算数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.27		6.27		6.27		6.27	-1.90			6.27	-1.90			6.27	-1.90								

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。

相关统计数：青海省果洛州久治县卫生计生计划生育委员会

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省果洛州久治县卫生计划生育委员会

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
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
类	款	项	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。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省果洛州久治县卫生计生委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3590.06	3590.06	
201	一般公共服务支出		3.00	3.00	
20110	人力资源事务		3.00	3.00	
2011099	其他人力资源事务支出		3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出		3.37	3.37	
20811	残疾人事业		3.37	3.37	
2081199	其他残疾人事业支出		3.37	3.37	
210	医疗卫生和计划生育事业支出		3583.69	3583.69	
21001	医疗卫生和计划生育管理事务		414.28	414.28	
2100101	行政运行		149.89	149.89	
2100199	其它医疗卫生与计划生育管理事务支出		264.39	264.39	
21002	公立医院		791.34	791.34	
2100201	综合医院		650.34	650.34	
2100299	其他公立医院支出		141.00	141.00	
21003	基层医疗卫生机构		835.76	835.76	
2100302	乡镇卫生院		680.33	680.33	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		155.44	155.44	
21004	公共卫生		1108.16	1108.16	
2100401	疾病预防控制机构		202.87	202.87	
2100402	卫生监督机构		50.39	50.39	
2100403	妇幼保健机构		663.60	663.60	
2100408	基本公共卫生服务		118.49	118.49	
2100409	重大公共卫生专项		72.79	72.79	
21007	计划生育事务		34.16	34.16	
2100717	计划生育服务		4.80	4.80	
2100799	其他计划生育事物支出		29.36	29.36	
21099	其它医疗卫生与计划生育支出		400.00	400.00	
2109901	其它医疗卫生与计划生育支出		400.00	400.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省果洛州久治县卫生计划生育委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		45.80
302	商品和服务支出	45.80
30201	办公费	0.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.28
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	30
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.00
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省果洛州久治县卫生计划生育委员会

金额单位：万元

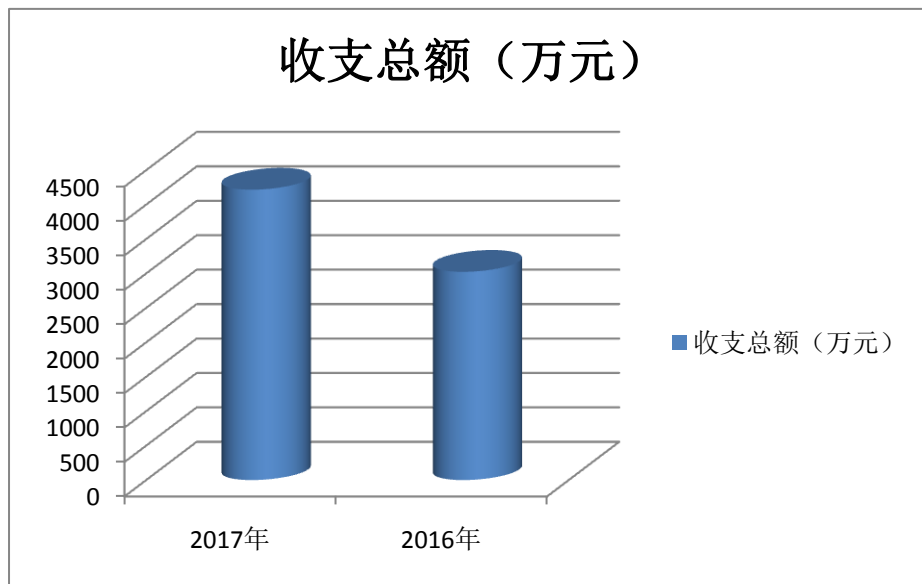
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2	229.45	229.45	
工程	3			
服务	4	23.64	23.64	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 久治县卫生计生计划生育委员会部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 4216.67 万元，与上年相比收、支总计 3023.7 万元增加 1192.97 万元。主要原因是：一是妇幼保健站新增修建项目工程；二是县公立医院改革资金、乡卫生院基本药物补偿收入增加，重点公卫等收入增加；三是新考录人员增加，工资福利支出增加，目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加。



（一）收入总计 4216.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 3850.46 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年度收入 2795.16 万元相比增加 1055.3 万元，增长 37.75%，主要原因是：一是财政拨付妇幼保健站新增修建项目工程；二是县

公立医院改革资金、乡卫生院基本药物补偿收入增加；三是重点公卫等收入增加。

2、年初结转和结余 366.21 万元，主要为久治县卫生计划生育委员会单位上年结转本年使用的未列支项目等资金。

(二) 支出总计 4216.67 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.08%，主要为护士节的补助，与上年持平。

2、社会保障和就业（类）支出 3.37 万元，占 0.09%，主要用于残疾人就业保障开支。与上年相比增加 3.37 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年残疾人事业支出由县财政直接拨付县残联，各级预算单位列支。

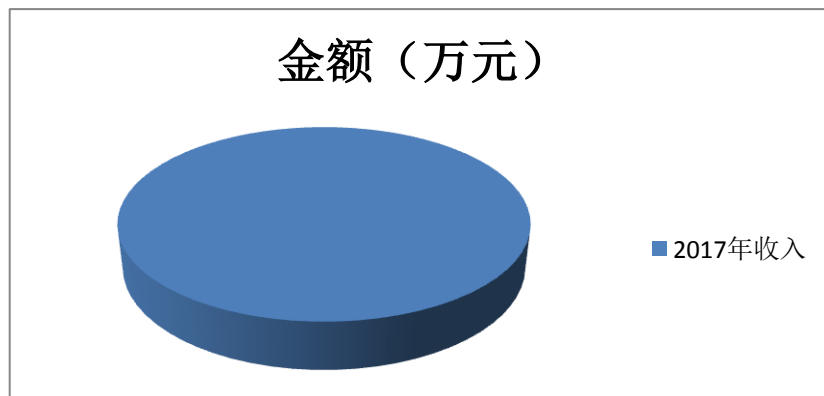
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 3583.69 万元，占 99.82%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年支出总额 2657.49 万元相比增加 926.2 万元，增长 34.85%，主要原因一是增加了重大公卫生（包虫病防治等）专项资金增加，药品、耗材等支出费用增加；二是财政拨付妇幼保健站新增修建项目工程。

4、年末结转和结余 626.61 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为妇幼保健站、乡镇卫生院等单位本年度安排的项目无法按原计划

实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

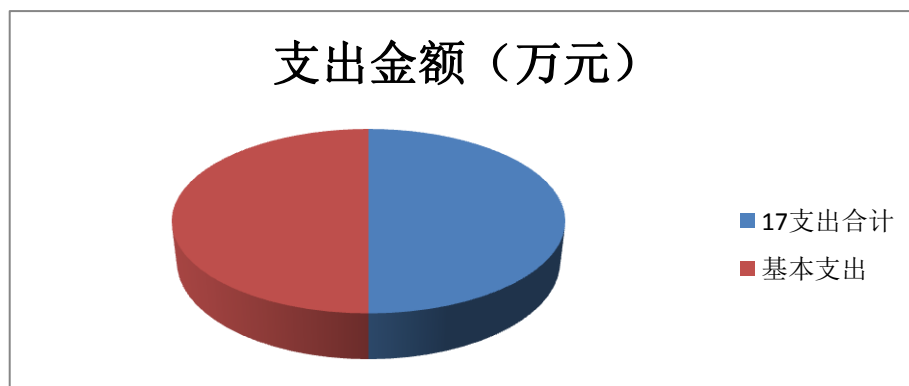
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3850.46 万元，其中：财政拨款收入 3850.46 万元，占 100%。



三、支出总体情况说明

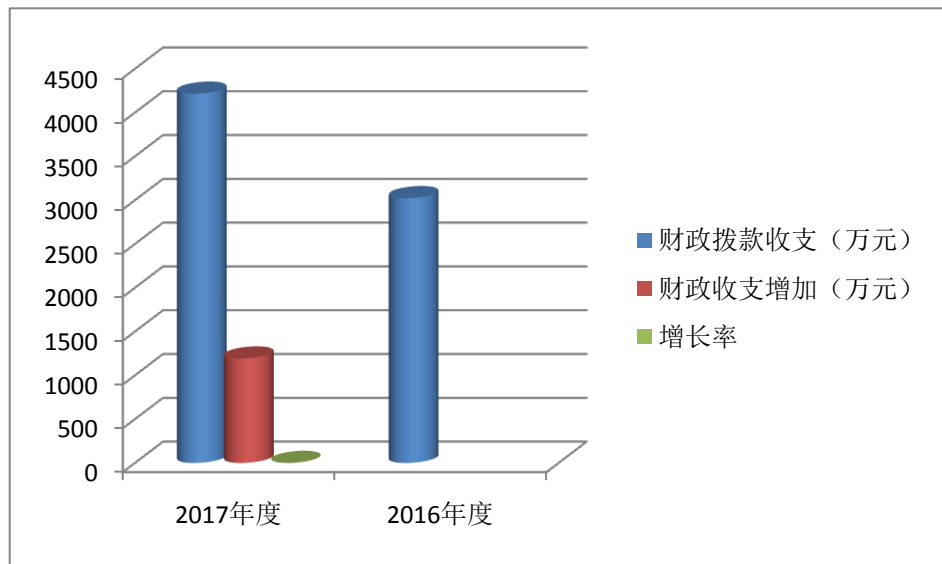
本年支出合计 3590.06 万元，其中：基本支出 3590.06 万元，占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支总计 4216.27 万元，与上年 3023.7 万元相比财政拨款收、支总计增加 1192.57 万元，增长 39.44%。主要原因是：一是重大公卫收入（包虫病防治项

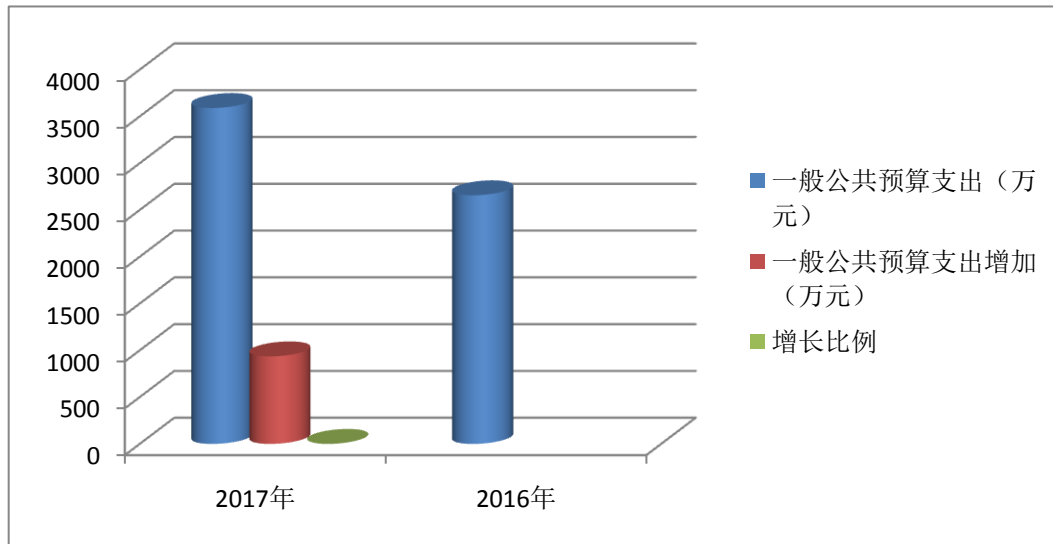
目费用等) 资金的投入增加, 妇幼保健站新增建工程项目。
二是新考录人员增加, 工资支出增加, 目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3590.06 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年支出总额 2657.49 万元相比, 一般公共预算支出增加 932.57 万元, 增长 35.10%。与上年相比, 财政拨款支出增加主要原因: 一是重大公卫支出 (包虫防治项目等) 费增加, 药品、耗材等支出费用增加; 二是基建项目支出增加; 三是新考录人员增加 5 人, 工资支出增加, 目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业(类)支出 3.37 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育(类)支出 3583.69 万元，占 99.82%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3927.31 万元，支出决算为 4216.67 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年度结余资金；一是重大公卫支出（包虫防治项目等）费增加，药品、耗材等支出费用增加；三是基建项目支出增加；四是在职人员的增资及新考录人员增加支出增加，目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加。其中：

1、2081199 其他残疾人事业支出：支出决算为 3.37 万元，由县财政直接拨付县残联，预算单位列支。

2、2100101 行政运行：年初预算为 322.2 万元，支出决算为 342.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因雇用民工开展环境卫生整治付劳务工资，家庭急救包均为追加资金，未纳入年初预算。

3、2100199 其它医疗卫生与计划生育管理事务支出：年初预算为 8 万元，支出决算为 169.39 万元，完成年初预算的 2117.4%。决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院、乡镇医疗机构上缴财政医疗收入 161.39 万元返还金未纳入年初预算内。

4、2100201 综合医院：年初预算为 548 万元，支出决算为 650.34 万元，完成年初预算的 118.68%。决算数大于预算数的主要原因一是新考录人员增加 2 人，工资支出增加，目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加。二是本年度使用上年结余资金。

5、2100299 其他公立医院支出：支出决算数为 141 万元次笔资金为省级财政补助公立医院改革资金，年初无预算。

6、2100302 乡镇卫生院：年初预算为 602.1 万元，支出决算为 703.33 万元，完成年初预算的 116.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是主要原因是本年度使用上年结余资金；二是新考录人员增加 3 人，工资增加，目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加。三是基本药物制

度补偿金为 23 万元为省级财政补助，专项资金增加。

7、2100399 其他基层医疗卫生机构支出：支出决算为 137.48 万元，次笔资金：一是上年度县级药品零差补贴 97.48 万元，是预算外资金；二是牧医工资、村卫生室运转资金 40 万元为省财政补偿，年初无预算。

8、2100401 疾病预防控制中心：年初预算为 170.9 万元，支出决算为 202.87 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加；二是主要原因是本年度使用上年结余资金。

9、2100402 卫生监督机构：年初预算为 43 万元，支出决算为 50.39 万元。完成年初预算的 117.19%。决算数大于预算数主要原因：一是目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加；二是主要原因是本年度使用上年结余资金。

10、2100403 妇幼保健机构：年初预算为 68 万元，支出决算为 663.9 万元。完成年初预算的 976.32%。决算数大于预算数主要原因：一是目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加；二是主要原因是本年度使用上年结余资金；三是妇保站业务用房新建资金 585 万为省财政补偿，是预算外资金。

11、2100408 基本公共卫生服务：年初预算为 96 万元，支出决算为 118.49 万元。完成年初预算的 123.43%。决算数大于预算数主要原因：次笔为基本公共卫生服务资金，105 万元为省财政补偿，年初无预算。

12、2100409 重大公共卫生专项：年初预算为 311 万元，支出决算为 72.79 万元。完成年初预算的 23.41%。决算数小于预算数主要原因：预算数未执行完。

13、21005 医疗保障：年初预算为 1613.63 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因：医疗大病统筹 4%，金额 195.1 万元；公务员医疗补助 4%，金额 780.3 万元；新农合资金、城镇居民基本医疗保险 638.23 万元，预算列入卫生，实施拨付单位为人社局、民政局。

14、2100717 计划生育事务：支出决算数为 4.80 万元次，笔资金为省级财政补助计划生育家庭养老资金，为预算外资金。

15、2100799 其他计划生育计划生育事务支出：年初预算为 7 万元，支出决算为 29.36 万元。完成年初预算的 419.23%。决算数大于预算数主要原因：本年度使用上年结余资金。

16、2109901 其它医疗卫生与计划生育支出：支出决

算数为 400 万元，此笔资金为省级财政补助县医院能力建设资金，改为专项资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 3590.06 万元，其中：人员经费 1709.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1880.26 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 6.27 万元，支出决

算为 6.27 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 100%。2017 年度三公经费预算已按中央、省级要求压缩，则预算数与决算数一致。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.27 万元，占 100%。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.9%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 1.9%；主要原因是“三公”经费压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

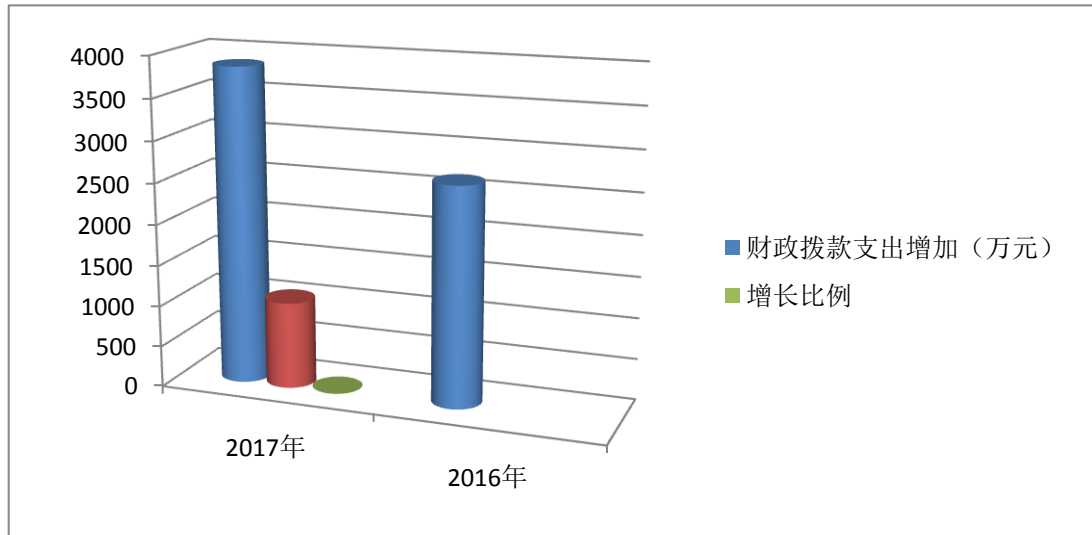
本单位 2017 年度无政府性基金收支业务，故决算公开表 08 位空表。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 3850.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年拨款支出 2657.49 万元相比，财政拨款支出增加 1055.3 万元，增长 37.75%。财政拨款支出增加主要原因一是重大公卫支出（包虫防治项目等）费增加，药品、耗

材等支出费用增加；二是基建项目支出增加；三是新考录人员增加 5 人，工资福利支出增加，目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等经费增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 3.37 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3583.69 万元，占 99.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 48.5 万元，比上年 67.49 万元，减少 18.99 万元，减少 0.28%，主要原因是我委大力控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 253.09 万元，其中：货物支出 229.45 万元，为医院医疗设备等；服务支出

23.64 万元，为购买基本公共卫生服务。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度县财政下达预算项目完成项，具体情况如下：继续加大基本公共卫生服务和重大公共卫生服务能力建设，强化基层卫生服务网络建设和医疗机构标准化建设、完善医疗卫生服务、规范药品耗材采购等，资金总额 901.59 万元，绩效目标考评涉及 11 个单位。

1、农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、计划生育技术免费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、两癌筛查等 6 各项目开展重点绩效评价，评价金额 434.45 万元。绩效目标完成情况：一是农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助人数为 312 人；计划生育技术免费人数为 818 人；二是项目综合培训共 15 期，共 235 人次，乡村医生培训 6 期，共 121 人次。县疾控中心、县妇保站、县卫生监督所针对本单位相关业务开展培训，先后共举办培训班 4 期，共 103 人次；三是城乡居民健康建档人数 201.43 万人，建档率 75.16%；传染病及突发公共卫生事件管理网络报告病例 350 例，报告率 99.43%；0-6 岁儿童健康管理：辖区内活产人数 447 人，上访视的新生儿人数 154 人，访视率为 34.45%；辖区内 0-6 岁儿童数 3395 人，随访人数 1542 人儿童健康管理率 45.42%；II 型糖尿病患者健康管理人数 125 人；肺结

核患者健康管理人数 163 人；高血压患者健康管理人数 1600 人；老年人接受健康管理人数 1027 人；孕产妇健康管理数 447 人；各种预防接种书 5972 人；健康管理：发放健康教育印刷资料种类 28 种，印刷资料数量 24000 本，音像资料种类 6 种，播放次数 30 次，时间 160 小时；健康教育宣传栏设置 28 个，举办健康教育讲座 60 次，参加人数 8700 人；咨询活动次数 26 次，咨询人数 1320 人；家庭医生签约服务 13622 人。

2、医疗设备购置：绩效目标：县、乡级医疗机构配备先进、智能化医疗专业设备及基础配套设施 463 台（套），夯实了基层医疗的基础，进一步为患者提供方便需求。资金拨付 215.00 万元。绩效目标完成情况：设备采购已到位。

3、医用卫生材料及药品购置费：绩效目标：保障患者诊疗、治疗的供给。资金支付为 252.14 万元，主要用材料和药品购置。绩效目标完成情况：全年购置藏药、西药及中成药 211.70 万元，一次性材料购置 40.47 万元。为 3.9 万人次门诊患者和 0.045 万人次住院患者提供了检查、治疗药物卫生材料供给。完成了绩效目标。

（二）项目绩效评价结果。

1、从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况，通过项目有效实施和对项目

的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

2、主要存在的问题，因体制问题，项目资金使用还有诸多问题，没有充分体现政府购买服务及以项目资金提升基层服务能力和服务质量的本质要求。

3、改进措施。一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，卫生计生委及所属单位共有车辆 6 辆，一般公务用车 6 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一

规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。