

贵德县卫生和计划生育局
(本级)

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. 贯彻执行卫生和计划生育各项政策及落实工作；
2. 加强对健康教育与健康促进工作的领导；
3. 负责医疗机构监督管理工作；
4. 承担医疗卫生综合协调、组织查处医疗卫生安全重大事故的责任；
5. 贯彻中西医并重方针，推进中西医的继承与创新；
6. 具体负责组织突发公共卫生事件的调查、控制和医疗救治工作，对突发公共卫生事件与传染病疫情继承信息报告实施监督管理；
7. 组织实施国家基本药物制度、药物政策和基本药物采购、配送、使用的政策措施并进行监督；
8. 组织实施医疗卫生安全管理规范，开展医疗卫生安全状况调查和监测工作；
9. 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械质量管理的有关规范；
10. 组织实施卫生、计划生育有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作；
11. 组织并监督实施中药、民族药有关的标准、规范和制度；

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个，其中二级预算

单位 0 个。年末编制人数 12 人，其中：政府机关人员编制 10 人，工勤人员编制 2 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 14 人（遗属人员 14 人）。

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：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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	2,006.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,527.33	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,441.18
	10		十、节能环保支出	37	80.10
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	115.00

	1 3		十三、交通运输支出	4 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 1	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 2	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 3	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	14.66
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00
	2 1		二十一、其他支出	4 8	0.00
	2 2			4 9	
本年收入合计	2 3	3,533.81	本年支出合计	5 0	2,726.29
用事业基金弥补收支差额	2 4	0.00	结余分配	5 1	0.00
年初结转和结余	2 5	312.28	年末结转和结余	5 2	1,119.80
	2 6			5 3	
总计	2 7	3,846.09	总计	5 4	3,846.09

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

金额单位：万

部门：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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	3,533.81	2,006.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.33
208		社会保障和就业支出		74.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20802		民政管理事务		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080208		基层政权和社区建设		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20805		行政事业单位离退休		44.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080502		事业单位离退休		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
210		医疗卫生与计划生育支出		3,179.25	1,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.33
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行		182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103		机关服务		24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		590.70	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	374.05
2100302		乡镇卫生院		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		580.70	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	364.05
21004		公共卫生		1,663.31	1,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	622.82
2100401		疾病预防控制机构		525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		784.07	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	456.82
2100409		重大公共卫生专项		314.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2100499		其他公共卫生支出		39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药		33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项		33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		412.29	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	237.04
2100716		计划生育机构		103.53	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2100717		计划生育服务		89.09	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2100799		其他计划生育事务支出		219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.67
21010		食品和药品监督管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016		食品安全事务		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		217.83	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	217.83	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
21305	扶贫	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2130504	农村基础设施建设	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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	2,726.29	1,140.77	1,585.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.35	45.35	30.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,441.18	1,000.66	1,440.52	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103			机关服务	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	625.04	205.72	419.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	615.04	205.72	409.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	758.57	32.22	726.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	391.88	0.00	391.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	326.26	32.22	294.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	419.56	193.41	226.16	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	226.16	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	346.37	317.68	28.69	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	346.37	317.68	28.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县卫生和计划生育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政

	次			次		算财政拨款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,006.48	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.35	36.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,131.31	1,131.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	80.10	80.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.66	14.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,006.48	本年支出合计	49	1,262.42	1,262.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	95.45	年末财政拨款结转和结余	50	839.51	839.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	95.45		51			
政府性基金预算财	25	0.00		52			

财政拨款							
	26			53			
总计	27	2,101.93	总计	54	2,101.93	2,101.93	0.00

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：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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	1,262.42	670.00	592.42
208			社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.15	36.15	0.00
2080502			事业单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,131.31	538.89	592.42
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	241.63	241.63	0.00
2100101			行政运行	182.43	182.43	0.00
2100103			机关服务	24.20	24.20	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35.00	35.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	251.81	35.72	216.09
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	251.81	35.72	216.09
21004			公共卫生	339.86	32.22	307.64
2100401			疾病预防控制机构	1.14	0.00	1.14
2100408			基本公共卫生服务	139.17	0.00	139.17
2100409			重大公共卫生专项	160.26	32.22	128.04
2100499			其他公共卫生支出	39.30	0.00	39.30
21006			中医药	30.00	0.00	30.00
2100601			中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007			计划生育事务	170.00	170.00	0.00
2100716			计划生育机构	102.71	102.71	0.00
2100717			计划生育服务	67.29	67.29	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2101016	食品安全事务	5.50	0.00	5.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.50	0.00	4.50
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	78.01	49.32	28.69
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	78.01	49.32	28.69
211	节能环保支出	80.10	80.10	0.00
21199	其他节能环保支出	80.10	80.10	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.10	80.10	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00

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

金额单位：万

部门：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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	205.39	302	商品和服务支出	216.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.87	30201	办公费	96.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.15	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.57	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	112.24	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.90	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	121.67	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	86.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.96			
人员经费合计		453.96	公用经费合计					216.04

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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			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维护费					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

													(%)	护 费							(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.8	0.00	2.4	0.0	2.4	2.4	3.6	35.3	0.00	0.0	1.7	38.1	0.0	0.0	1.7	38.1	1.9	32.7	1.9	32.7	0.00	0.0	0.0	0.0
6		3	0	3	3	9	2		0	9	9	0	0	9	9	0	1	0	1		0	0	0

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：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	248
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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						

21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药 专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	170.00	170.00	0.00
2100716	计划生育机构	102.71	102.71	0.00
2100717	计划生育服务	67.29	67.29	0.00
21010	食品和药品监督管理 事务	10.00	0.00	10.00
2101016	食品安全事务	5.50	0.00	5.50
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	4.50	0.00	4.50
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	78.01	49.32	28.69
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	78.01	49.32	28.69
211	节能环保支出	80.10	80.10	0.00
21199	其他节能环保支出	80.10	80.10	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.10	80.10	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00

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：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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		216.04
302	商品和服务支出	216.04
30201	办公费	96.84
30202	印刷费	1.24
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00

30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.48
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	86.45
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.96
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：贵德县卫生和计划生育局（本级）

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	49.87	49.87	0.00
货物	2	31.97	31.97	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	17.90	17.90	0.00

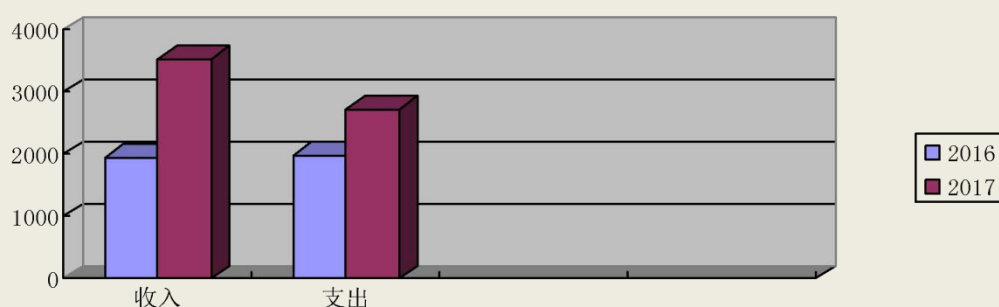
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县卫生和计划生育局

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3846.09万元，与上年（2016年度收入2280.70万元，支出2280.70万元）相比收入、支出总计增加1565.39万元。主要原因是：2017年，原贵德县卫生和食品药品监督管理局与贵德县人口和计划生育局合并成立贵德县卫生和计划生育局，收入、支出相应增加。



（一）收入总计 3846.09 万元，包括：

1、财政拨款收入2006.48万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年（2016年977.26万元）相比增加1029.22 万元，增长105.31%，主要原因是：行政运行增加139.06万元，公共卫生增加657.56万元（含疾控中心建设资金525万元），计划生育事

务增加175.25万元。

2、其他收入1527.33万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育事务支出等收入，与上年（2016年963.56万元）相比增加570.97万元，增长59.25%，主要原因是：本年度增加其他基层医疗卫生机构支出收入351万元，其他计划生育事务收入219万元。

3、年初结转和结余312.28万元，主要为本单位上年结转本年使用的基本公共卫生服务项目等资金。

4、除上述收入外，本单位本年度再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 3846.09 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出75.35万元，主要用于贵德县卫生和计划生育局开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属生活补助所发生的支出。与上年（2016年67.29万元）相比增加8.06万元，增长12%，主要原因是在职人员工资调整和遗属补助增加而增加的支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出2441.18万元，主要用于贵德县医疗卫生、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（1923.05万元）相比增加518.13万元，增长26.94%，主要原因是：增加计划生育事务支出226.16万元，基层医疗机构补助支出115万元，基本公共卫生和重大公共卫生补助增加177万元。

3、节能环保（类）支出80.10万元，主要用于创建省级卫生县城增加的支出。与上年相比增加80.10万元，主要原因是：2017年度创建省级卫生县城增加工作量产生的支出。

4、农林水（类）支出115万元，主要用于扶贫（农村基础设施建设）增加项目支出115万元的支出。与上年相比增加115万元，主要原因是：常牧镇曲丹峪卫生院基础设施建设资金。

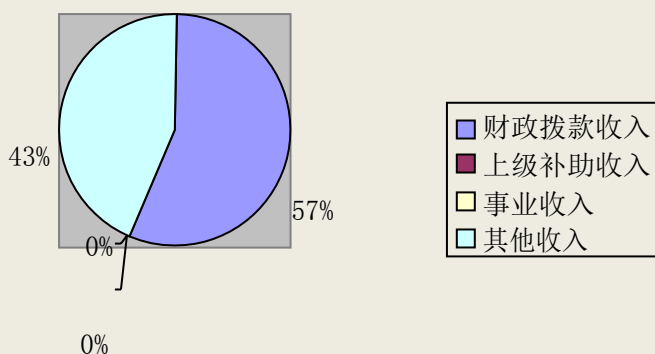
5、住房保障（类）支出14.66万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年（8.02万元）相比增加6.64万元，增长82.79%，主要原因是：在职人比上年增加4人及工资调整增加的支出。

6、年末结转和结余1119.80万元，为部门结转下年的基本支出结转170.52万元、项目支出结转和结余949.28万元。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、“创卫”项目、计划生育服务等项目需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、除上述支出外，本单位本年度无其他功能分类科目的支出。

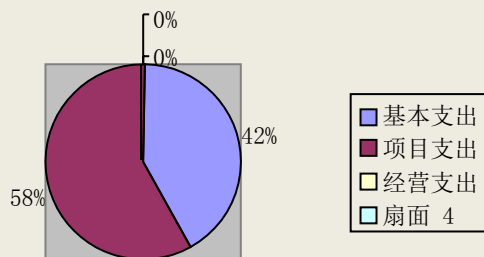
二、收入总体情况说明

本年收入合计3533.81万元，其中：财政拨款收入2006.48万元，占57%，其他收入1527.33万元，占43%。



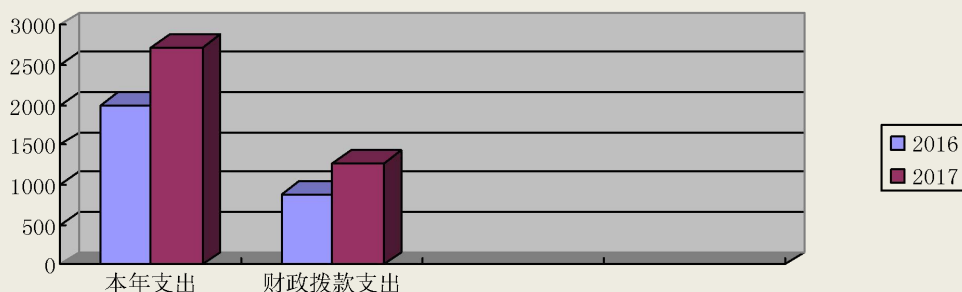
三、支出总体情况说明

本年支出合计2726.29万元，其中：基本支出1140.77万元，占58%；项目支出1585.52万元，占42%。



四、财政拨款收支总体情况说明

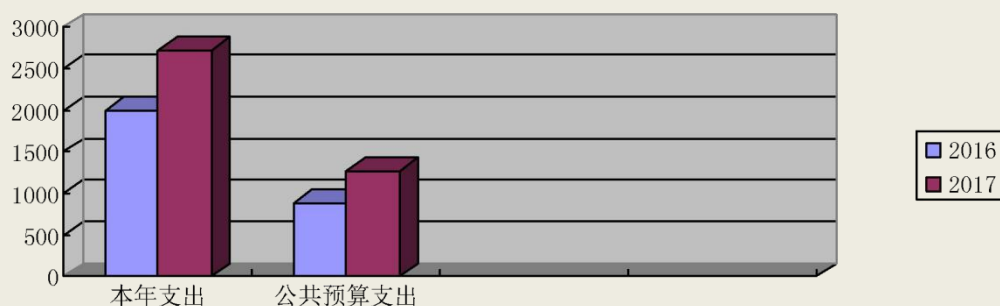
2017年度收入、支出总计2101.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 376.11万元，增长42.43%。主要原因是：一是行政运行增加139.06万元，二是计划生育事务增加175.25万元。



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。

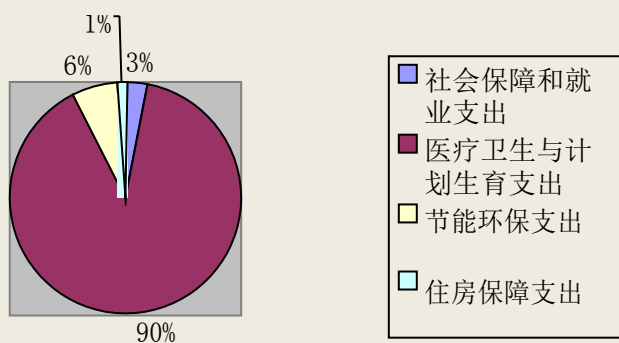
2017年度一般公共预算支出1262.42万元(其中：基本支出670万元，项目支出592.42万元)，占本年支出合计的46%。与上年(886.31万元)相比，一般公共预算支出增加376.11万元，增长42%。主要原因是原贵德县卫生和食品药品监督管理局与贵德县人口和计划生育局合并成立贵德县卫生和计划生育局，收入、支出相应增加。



（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：

社会保障和就业（类）支出36.35万元，占 3%，主要用于贵德县卫生和计划生育局开支的单位缴纳的在职人员基本养老保险金以及遗属人员补助；



医疗卫生与计划生育（类） 支出1131.31万元，占 90%，主要用于贵德县卫生和计划生育局本级保障机构正常运转、开支公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；

节能环保（类）支出 80.10万元，占 6%，主要用于贵德县创建省级卫生县城方面的支出；

住房保障（类）支出14.66万元，占 1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（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2048.74万元，支出决算为1262.42万元，完成年初预算的61.62%。决算数小于预算数786.32万元，主要原因是：基本支出结转102.61万元，项目支出和结转 683.71万元。其中：

1、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 7.14 万元，决算支出 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

2、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金（项）。年初预算20.50万元，决算支出 29.01万元，完成年初预算的 141%。主要原因是卫生局和计生局合并，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元， 决算支出

0.20万元，完成年初预算的 100%。

4、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128.40万元，决算支出182.43万元，完成年初预算的142.08%。原因是卫生局和计生局合并，人员工资支出增加。

5、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24.20万元，决算支出24.20万元，完成年初预算的100%。

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）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。年初预算123.57万元，决算支出35万元，完成年初预算的19.86%。主要原因一是计划生育专项基金60万元没有实现全部支出；二是全县1500多名退休干部只有半数人员参加了体检，该项资金26万元没有实现支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）。年初预算为300.70万元，支出决算为251.81万元，完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数48.89万元，主要原因是：一是老年乡村医生生活补助没有在本年度支出；二是健康扶贫资金没有实现支出；三是乡村医生补助省级配套资金到位，县级配套没有实现支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为525万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的0.21%。决算数小于预算数523.86万元，主要原

因是：疾病预防控制中心实验室建设项目2018年实施。

9、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382.24万元，支出决算为139.17万元，完成年初预算的42.53%，主要原因是：2017年度基本公共卫生考核没有完成，资金没有拨付。

10、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205.76万元，支出决算为160.26万元，完成年初预算的100%。

11、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59.02万元，支出决算为39.30万元，完成年初预算的66.58%。年初预算包括妇幼项目等公共卫生服务项目，省级直接拨款至项目执行单位。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）专项（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

13、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102.71万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的100%。

14、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86.70万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的77.61%。原因是计划生育基金没有全部实现支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理

事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

18、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78.01万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的100%。

19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，年中调整增加创卫资金150万元，支出决算为80.10万元，完成调整预算的53.40%。决算数大于年初预算数80.10万元，主要原因是：一是追加专项资金；二是各乡镇各相关部门的“创卫”资金没有拨付。

20、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13.61万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的108%。原因是人员变动，住房公积金变动。

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670万元，其中：人员经费453.96万元，主要包括：基本工资54.87万元、津贴补贴74.15万元、奖金36.56万元、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22.96万元、职业年金缴费、其他工资福利支出16.84万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助112.24万元、医疗费121.67万元、助学金、奖励金、住房公积金14.66万元、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216.04万元，主要包括：办公费96.84万元、印刷费1.24万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.38万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.48万元、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1.90万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费86.45万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出24.96万元、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4.86万元，支出决算为3.69万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.43万元，支出决算为1.79万元，完成预算的74%；公务接待费预算2.43万元，支出决算为1.90万元，完成预算的78%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元，占48%；公务接待费支出决算1.90万元，占52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.79万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.90万元。其中：国内公务接待支出1.90万元，接待48批次，接待248人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（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（2.73万元）增加0.96万元，增长35.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.49万元，增长38.19%；公务接待费支出决算数比上年数增加0.47万元，增长32.71%。主要原因是人口和计划生育局并入卫生和计划生育局，增加了支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

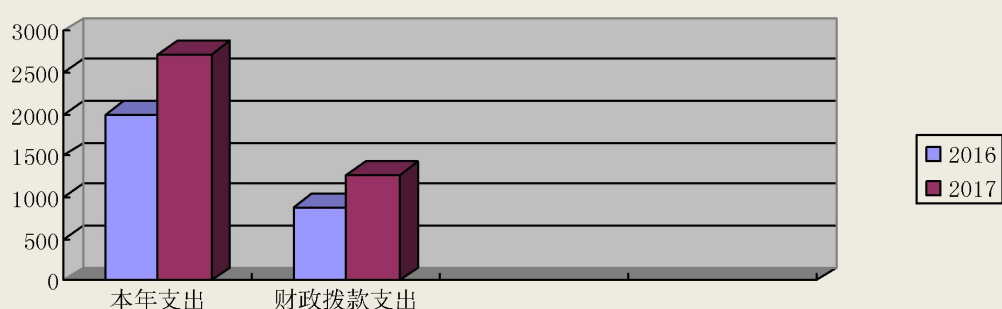
2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。本单位本年度没有政府性基金预算收支业务发生。

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1262.42万元，占本年支出合计的46.30%。与上年相比，财政拨款支出增加376.11万元，增长42.43%。主要原因是：两局合并行政运行增加139.06万元，计划生育事务增加175.25万元。



（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：社会保障和就业（类）支出 36.35 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1131.31 万元，占 90%；节能环保（类）支出 80.10 万元，占 6%；住房保障（类）支出 14.66 万元，占 1%。

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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我局的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出216.04万元，比上年（647.15万元）减少431.11万元，下降66%，主要原因是：一是2016年

“基本支出”科目下日常公用经费中列支了公共卫生资金276.87万元，其他医疗与计划生育管理事务支出100万元，其他基层医疗机构支出161.52万元，中医（民族医）专项40万元，其他医疗与计划生育管理事务支出50.03万元；二是2017年度新增其他节能环保支出80.10万元。

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 49.87 万元，其中：政府采购货物支出 31.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.90 万元。

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，县财政局下达预算绩效项目6项,完成6项，具体情况如下：

1、60-64岁人员体检补助。

绩效目标：全面掌握60-64岁老年人的主要基本种类和危害健康的主要危险因素，有针对性的进行健康教育，对发现的高危人群、慢性病患者、及时纳入病种的规范化管理，对体检发现的可疑慢性病、传染病、肿瘤等重大疾病患者，要及时提醒给予进一步确诊和治疗。预算资金安排及使用：预算安排资金49.40万元，实际支出39.30万元，缴存财政 10.10万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017年度 60-64岁老年人健康体检工作已完成，经考核，符合目标要求。

2、65岁及以上老年人体检补助。绩效目标：全面掌握65

岁及以上老年人的主要基本种类和危害健康的主要危险因素，有针对性的进行健康教育，对发现的高危人群、慢性病患者、及时纳入病种的规范化管理，对体检发现的可疑慢性病、传染病、肿瘤等重大疾病患者，要及时提醒给予进一步确诊和治疗。预算资金安排36万元，实际支出36万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成国家基本公共卫生服务项目要求的健康管理率 67%，已完成。

3、基本药物补助。绩效目标：基层乡镇卫生院实施国家基本药物制度，实行统一招标采购、统一配送、统一价格，药品价格比较低廉，而且报销比例高于非基本药物，明显降低广大群众的看病负担。预算资金安排及使用：预算安排资金120 万元，实际支出120万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高了基层医疗卫生机构执行政策的积极性，解决了收支差额，对严格执行国家基本药物制度起到了促进作用，达到了绩效目标。

4、退休人员体检补助。绩效目标：提高退休人员身体健康，保证每个退休人员有个健康的身体。预算资金安排及使用：预算安排资金 50.03 万元，实际支出 28.69 万元，完成年度预算57.34%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对全县范围内退休人员（财政供养人员）每年进行一次健康体检，体检名单由县老干局提供，部分退休人员没有参加体检。

5、乡医公用经费。绩效目标：改善村卫生室基础设施条件，充分调动村医的工作积极性，提高村医的服务能力。预算资金安排及

使用：预算安排资金24.60万元，实际支出24.20万元，结转 0.4万元，完成年度预算98.37%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证了村卫生室基本运转支出，达到了预期目标。

6、重大疾病药款救助。绩效目标：完善城乡新型社会救助体系，有效缓解城乡居民因病致贫，因病致返贫现象，提高健康保障水平。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：有效缓解了部分城乡居民因病致贫、返贫现象，与群众的期盼还存在差距，主要原因是有限的资金限制了救助的人群面。

（二）项目绩效评价结果。

贵德县卫生和计划生育局2017年度开展绩效目标项目6项，完成 6项，按照《贵德县项目支出绩效考核评价指标体系》，分别从目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、实际支出情况、会计质量信息、经济效益基本指标和 14 个具体指标进行了绩效评价，均符合年初预算绩效目标要求。

十三、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。截至 2017年12月31日，贵德县卫生和计划生育局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

2、本单位办公用房为县人民政府统一管理的办公用房。

3、在建工程591.35万元，系贵德县妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目。

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）：指贵德县卫生和计划生育局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。