

贵德县卫生和计划生育局

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

（一）贵德县卫生和计划生育局职能

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；8. 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；9. 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；10. 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；11. 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；12. 组织并监督实施中药、民族药有关的标准、规范和制度；

（二）贵德县乡镇卫生院职能

根据县卫计局乡村一体化管理方案，制订本乡镇村卫生室的行政、业务、药械、财务和绩效考核等管理制度，并形成规范的管理体制，全面落实行政、业务、药品、财务、绩效考核“五统一”为基本内容的乡村一体化管理，核心制度执行率达 90%，每乡镇一村

一所的村卫生所要达 80%以上，集体提供场所的村卫生所达 90%以上；加快推进基层医疗机构信息化建设，建立涵盖基本药物供应使用、居民健康档案、基本医疗服务、绩效考核、新型农村合作医疗等基本功能的基层医疗卫生信息系统，按照县卫生局的要求，及时、准确、完整上报各类相关信息，信息报告合格率达 90%。积极配合做好城乡医保政策宣传、即时结算报销、信息统计、补偿公示等服务工作，制度执行率 100%。各项公共卫生工作有组织领导机构，有人员、有计划、有部署、有总结；制订年度实施方案、考核细则、督导方案，分工明确，责任到人，每月进行一次督导并有记录，对督导中发现的问题及时落实整改。健康档案建档率达 90%以上，并全部录入电子档案。健康档案使用率达 90%以上。

(三) 疾病预防控制机构职能

全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检验与监测评价、健康教育与健康促进、技术指导与业务培训为一体的公益性事业单位。主要承担全县免疫规划工作的管理，对全县突发公共卫生事件开展调查和应急处置、对各种传染病开展监测和预防控制；对艾滋病、结核病等重点传染病开展监测和免费治疗；对我县地方病开展监测和防治；对慢性非传染性疾病进行监测和干预；对食品卫生进行风险评估、对环境卫生、饮用水水质开展检验和监测评价等工作。

(四) 卫生监督机构主要职责

1. 卫生行政许可：承办餐饮以及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办仅供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部

门交办的其他行政许可。2. 公共卫生监督：对餐饮业及集体食堂的卫生条件，卫生防护设施，生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查查处违法行为，对化妆品，消毒产品，生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。3. 医疗卫生监督承办：对医疗机构的执行资格，职业范围及其他医务人员的职业资格执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，查处违法行为。打击非法行医。

（五）妇幼保健和计划生育机构职责

坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 12 个，其中二级预算单位 11 个（详情见附表）。年末编制人数 178 人，其中：政府机关人员编制 10 人，工勤人员编制 2 人；事业编制 166 人。各级单位年末实有人数 174 人，其中：在职人员 160 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）。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县疾病预防控制中心
2	贵德县妇幼保健计划生育服务中心
3	贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所
4	贵德县河东乡中心卫生院
5	贵德县河西镇中心卫生院
6	贵德县常牧镇东沟中心卫生院
7	贵德县常牧镇常牧卫生院
8	贵德县尕让中心卫生院
9	贵德县河西镇当车卫生院
10	贵德县新街乡卫生院
11	贵德县拉西瓦镇中心卫生院

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：贵德县卫生和计划生育局

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	4,303.62	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	1,001.63	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,311.02	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	1,790.09	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	287.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,902.28
	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	160.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,406.37	本年支出合计	50	7,545.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,121.61	年末结转和结余	52	1,982.38
	26			53	
总计	27	9,527.98	总计	54	9,527.98

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：贵德县卫生和计划生育局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,406.37	4,303.62	1,001.63	1,311.02	0.00	0.00	1,790.09
	208	社会保障和就业支出	287.08	248.08	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	257.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	249.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,693.60	3,744.86	1,001.63	1,311.02	0.00	0.00	1,636.09
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	3,972.15	1,653.00	562.24	1,255.19	0.00	0.00	501.71
2100302	乡镇卫生院	3,391.45	1,436.35	562.24	1,255.19	0.00	0.00	137.66
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	2,793.49	1,540.35	439.39	55.83	0.00	0.00	757.92
2100401	疾病预防控制机构	923.45	685.63	221.66	6.66	0.00	0.00	9.50
2100402	卫生监督机构	116.86	88.14	27.92	0.00	0.00	0.00	0.80
2100403	妇幼保健机构	302.28	231.37	19.36	49.18	0.00	0.00	2.37
2100408	基本公共卫生服务	816.11	327.25	32.05	0.00	0.00	0.00	456.82
2100409	重大公共卫生专项	567.77	148.94	130.40	0.00	0.00	0.00	288.43
2100499	其他公共卫生支出	67.02	59.02	8.00	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	220.55	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	220.55	81.13	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	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.69	160.69	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

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						
208			社会保障和就业支出	287.53	257.53	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	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68	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	249.65	249.65	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	6,902.28	4,862.33	2,039.95	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	4,070.08	3,207.05	863.03	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3,455.04	3,001.33	453.71	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	1,771.91	889.83	882.08	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	447.93	446.79	1.14	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	129.56	104.60	24.96	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	291.51	286.51	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	419.91	0.00	419.91	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	421.29	32.22	389.07	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	61.71	19.72	41.99	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	349.09	320.40	28.69	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	349.09	320.40	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	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.69	160.69	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

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	4,303.62	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	248.53	248.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,070.24	3,070.24	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	160.69	160.69	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	4,303.62	本年支出合计	49	3,559.56	3,559.56	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			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,399.07	总计	54	4,399.07	4,399.07	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

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		
			3,559.56	2,958.14	601.42
208		社会保障和就业支出	248.53	248.53	0.00
20805		行政事业单位离退休	248.33	248.33	0.00
2080502		事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.65	240.65	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	3,070.24	2,468.82	601.42
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	1,688.16	1,472.07	216.09
2100302		乡镇卫生院	1,436.35	1,436.35	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	251.81	35.72	216.09
21004		公共卫生	839.73	523.08	316.64
2100401		疾病预防控制机构	161.77	160.63	1.14
2100402		卫生监督机构	88.14	84.14	4.00
2100403		妇幼保健机构	231.37	226.37	5.00
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	32.2 2	128. 04
2100499	其他公共卫生支出	59.02	19.7 2	39.3 0
21006	中医药	30.00	0.00	30.0 0
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.0 0
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	67.2 9	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	0.00	10.0 0
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	10.0 0	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.0 0	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	80.73	52.0 4	28.6 9
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80.73	52.0 4	28.6 9
211	节能环保支出	80.10	80.1 0	0.00
21199	其他节能环保支出	80.10	80.1 0	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.10	80.1 0	0.00
221	住房保障支出	160.69	160. 69	0.00
22102	住房改革支出	160.69	160. 69	0.00
2210201	住房公积金	160.69	160. 69	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

部门：贵德县卫生和计划生育局

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	2,140.20	302	商品和服务支出	416.87	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	520.83	30201	办公费	125.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	749.12	30202	印刷费	11.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	306.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.36	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5.12	30206	电费	5.34	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	234.60	30207	邮电费	5.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.11	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	321.65	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	401.07	30211	差旅费	4.09	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	112.78	30216	培训费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	121.67	30218	专用材料费	75.41	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	122.66	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	160.69	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	5.94	30231	公务用车运行维护费	3.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.33	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	49.71			
人员经费合计		2,541.27	公用经费合计					416.87

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

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					公 务 接 待 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
9.60	0.00	5.21	0.00	5.21	4.39	6.96	-5.44	0.00	0.00	4.13	6.14	0.00	0.00	4.13	6.14	2.83	-18.45	2.83	-18.45	0.00	0.00	0.00	0.93

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）	17
国内公务接待批次（个）	79	国内公务接待人次（人）	370
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

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。本单位无该项收支业务，本表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县卫生和计划生育局

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			3,559.56	2,958.14	601.42
208	社会保障和就业支出		248.53	248.53	0.00
20805	行政事业单位离退休		248.33	248.33	0.00
2080502	事业单位离退休		7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		240.65	240.65	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		3,070.24	2,468.82	601.42
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		1,688.16	1,472.07	216.09
2100302	乡镇卫生院		1,436.35	1,436.35	0.00
2100399	其他基层医疗卫生		251.81	35.72	216.09

	生机构支出			
21004	公共卫生	839.73	523.08	316.64
2100401	疾病预防控制机构	161.77	160.63	1.14
2100402	卫生监督机构	88.14	84.14	4.00
2100403	妇幼保健机构	231.37	226.37	5.00
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	59.02	19.72	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	80.73	52.04	28.69
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80.73	52.04	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	160.69	160.69	0.00
22102	住房改革支出	160.69	160.69	0.00
2210201	住房公积金	160.69	160.69	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

部门：贵德县卫生和计划生育局

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

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	227.63	227.63	0.00
货物	2	185.43	185.43	0.00
工程	3	24.30	24.30	0.00
服务	4	17.90	17.90	0.00

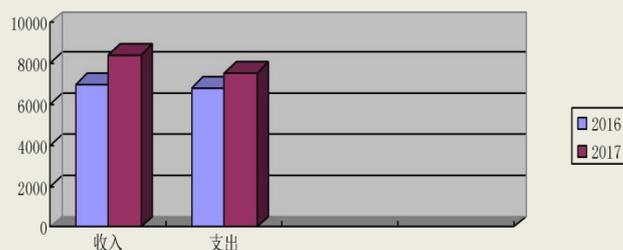
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

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 9527.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加1625.73 万元。主要原因是：一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；二是政府加大了对公共卫生的投入；三是落实疾控中心实验室建设项目资金 525 万元；四是财政安排“创卫”资金150 万元。



(一) 收入总计 9527.98 万元，包括：

1、财政拨款收入 4303.62 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加1430.01 万元，增长 49.76%，主要原因是：行政运行增加 139.06万元，妇幼保健机构（计划生育服务站并入）增加 126 万元，公共卫生增加 657.56 万元（含疾控中心建设资金 525 万元），节能环保增加 150 万元，计划生育事务增加 175.25 万元。

2、上级补助收入 1001.63 万元，为所辖二级预算单位疾控中心、妇计中心、各乡镇卫生院等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年（1312.09 万元）相比减少 310.46 万元，下降 23.66%，主要原因是：下拨给各二级预算单位的基本公共卫生服务项目等项目资金与县卫计局财政补助收入进行了对冲。

3、事业收入 1311.02 万元，为所辖二级预算单位疾控中心、妇计中心、各乡镇卫生院等事业单位开展疾病预防控制工作、妇幼保健工作、计划生育工作和医疗服务工作等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年（1575.84 万元）相比减少 264.82万元，下降 16.80%，主要原因是：一是实施公共卫生服务项目，人民群众身体健康水平提高，医疗就诊行为减少；二是基层医疗卫生机构专业人员缺乏，部分群众转诊至上级医院就诊。

4、其他收入 1790.09 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政权和社区建设、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1248.65万元）相比增加541.44万元，增长43.36%，主要原因是：2100399其他基层医疗卫生机构支出收入351万元，2100799款其他计划生育事务收入219万元，2130504扶贫（农村基础设施建设）资金115万元。

3、年初结转和结余1121.62万元，主要为本单位及所属二级预算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，本年度再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计9527.98万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出287.53万元，主要用于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259.66万元）相比增加27.87万元，增长11%，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6902.28万元，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（6455.51万元）相比增加446.77万元，增长6.92%，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43万元，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。

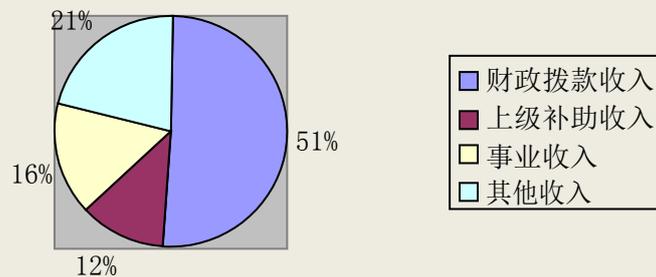
5、住房保障（类）支出 160.69 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年（125.39 万元）相比增加 35.30 万元，增长 28.15%，主要原因是：在职人员比上年增加及工资调整增加的支出。

6、年末结转和结余 1982.38 万元，为县卫计局及所属二级预算单位结转下年的基本支出结转 859.03 万元、项目支出结转和结余 1123.35 万元。主要为县卫计局及所属二级预算单位本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。

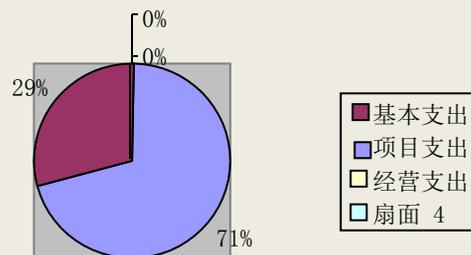
二、收入总体情况说明

本年收入合计 8406.37 万元，其中：财政拨款收入 4303.62 万元，占 51%，上级补助收入 1001.63 万元，占 12%，事业收入 1311.02 万元，占 16%，其他收入 1790.09 万元，占 21%。



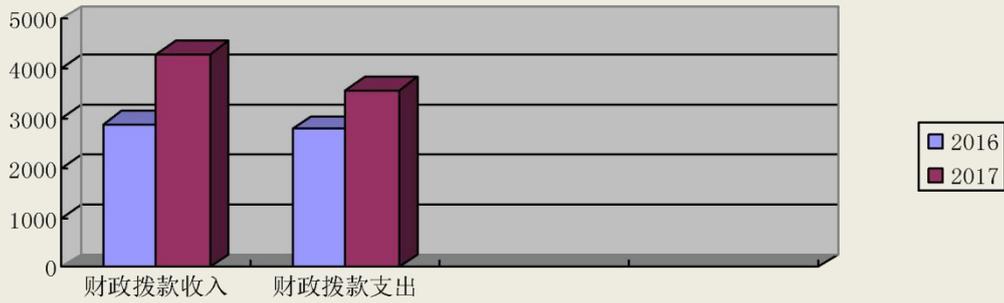
三、支出总体情况说明

本年支出合计 7545.59 万元，其中：基本支出 5360.64 万元，占 71%；项目支出 2184.95 万元，占 29%。



四、财政拨款收支总体情况说明

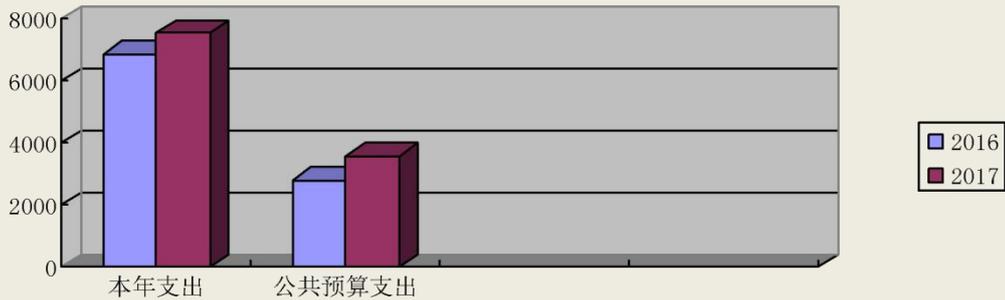
2017 年度财政拨款收、支总计 4399.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 776.90 万元，分别增长 27.92%。主要原因：一是机构合并，增加了计划生育方面的支出；二是创建县城卫生县城，增加了节能环保支出；三是人员增加、及政策性工资调整增加了人员方面的支出；四是财政增加了对公共卫生的补助。



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 3559.56 万元（其中：基本支出 2958.14 万元，项目支出 601.42 万元），占本年支出合计的



47%。与上年（2782.66 万元）相比，一般公共预算支出增加 776.90 万元，增长 27.92%。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：

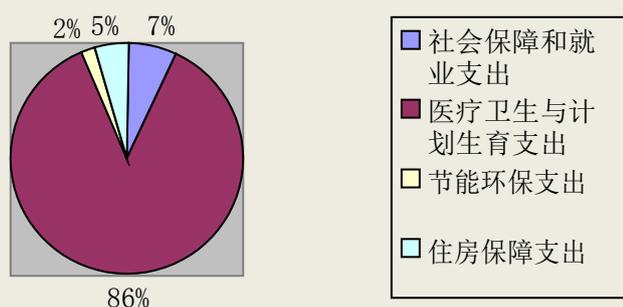
社会保障和就业（类）支出 248.53 万元，占 7%，主要用于贵德县卫生计生系统各单位开支的单位缴纳的在职人员基本养老保险金以

及遗属人员补助；

医疗卫生与计划生育（类）支出 3070.24 万元，占 86%，主要用于贵德县卫生计生系统各单位保障机构正常运转、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 2%，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 160.69 万元，占 5%，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 3675.89 万元，决算数 4303.62 万元，大于预算数 627.73 万元，主要原因是：疾病预防实验室项目资金落实 525 万元，其他节能环保（创建省级卫生县城）资金支出 80.10 万元。

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 7.68 万

元，完成年初预算的 107.56%，主要原因是增加和提高了遗属补助。

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 207.87万元，决算支出 240.65 万元，决算大于预算 32.78 万元，完成年初预算的 115.77%，主要原因是人员增资，职业年金和基本养老保险金相应增加。

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%。卫生局和计生局合并，人员工资增加。

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）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1012.33 万元，支出决算为 1436.35 万元，完成年初预算的 141.88%。决算数大于预算数 424.02 万元，主要原因是工资调整和人员增加（定向培养的医学生）。

8、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 252.37 万元，支出决算为 251.81 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数 0.56 万元，主要原因是：老年乡村医生生活补助没有在本年度支出。

9、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 142.83 万元，支出决算为 161.17 万元，完成年初预算的 112.84%；落实疾控中心实验室建设项目资金 525 万元。决算数大于预算数 18.34 万元，主要原因是：加大了疾病预防控制支出，人员增资。

10、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 64.07 万元，支出决算为 88.14 万元，完成年初预算的 137.56%。决算数大于预算数 24.07 万元，主要原因是：加大了卫生监督支出，人员增资。

11、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 188.88 万元，支出决算为 231.37 万元，完成年初预算的 122.49%。决算数大于预算数 1842.49 万元，主要原因是：加大了妇幼保健和计划生育服务支出，实施妇幼项目、计划生育项目增加了专用材料费支出， 人员增资。

12、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。

13、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%。

14、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 59.02 万元，完成年初预算的 100%。

15、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%。

16、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%。

17、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 67.29 万元，支出决算为 67.29 万元，完成年初预算的 100%。

18、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%。

19、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%。

20、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%。

21、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 86.73 万元，支出决算为 80.73 万元，完成年初预算的 93.08%。

22、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。

23、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 140.73 万元，支出决算为 160.69 万元，决算大于预算 19.96 万元，完成年初预算的114.18%。主要原因是人员增加，比年初预算增加了支出。

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 2958.14 万元，其中：人员经费 2541.27 万元，主要包括：基本工资520.83万元、津贴补贴749.12万元、奖金306.51万元、其他社会保障缴费2.36万元、伙食补助费、绩效工资5.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.60万元、职业年金缴费、其他工资福利支出321.65万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助112.78万元、医疗费121.67万元、助学金、奖励金、住房公积金160.69万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴5.94万元、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费416.87万元，主要包括：办公费125.41万元、印刷费11.85万元、咨询费、手续费0.12万元、水费0.44万元、电费5.34万元、邮电费5.86万元、取暖费7.11万元、物业管理费、差旅费4.09万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.93万元、公务接待费2.83万元、专用材料费75.41万元、专用燃料费、劳务费122.66万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用1.33万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出49.71万元、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”经费汇总支出预算为 9.60 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 72.50%，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%；公务用车运行维护费预算 5.21 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 79%；公务接待费预算 4.39 万元，支出决算为 2.830 万元，完成预算的 64%。

(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 4.13 万元，占 59%；公务接待费支出决算 2.83 万元，占 41%。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 4.13 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 4.13 万元，公务用车保有量为 4 辆（不含业务用车 13 辆）。

3、公务接待费支出 2.83 万元。其中：国内公务接待支出 2.83 万元，接待 79 批次，接待 370 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（7.36 万元）减少 0.40 万元，下降 5.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数（3.89 万元）增加 0.24 万元，增长 6.14%；公务接待费支出决算数比上年数（3.47 万元）减少 0.64 万元，下降 18.45%。主要原因是各单位本年度压缩控制一般性支出，减少了“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

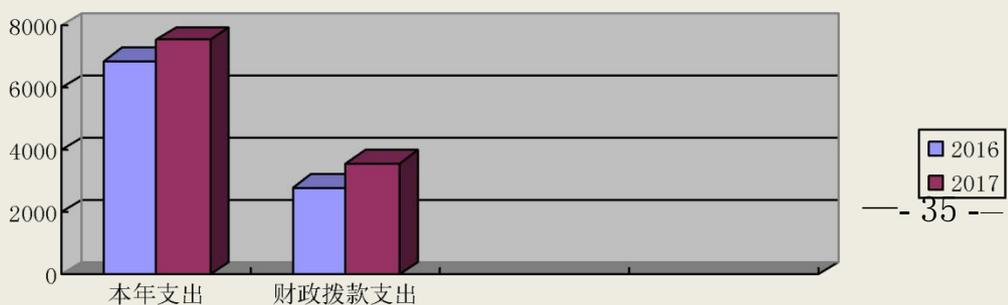
2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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%。

贵德县卫生和计划生育局、及其所属二级预算单位本年度均无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 3559.56 万元（其中：基本支出 2958.14 万元，项目支出 601.72



万元)，占本年支出合计的 47.17%。与上年（2782.66 万元）相比，财政拨款支出增加 776.90 万元，增长 27.92%。主要原因是：两局合并行政运行、计划生育事务支出等增加了财政拨款支出。

（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 248.53 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3070.24 万元，占 86%；节能环保（类）支出 80.10 万元，占 2%；住房保障（类）支出 160.69 万元，占 5%。

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，贵德县卫生计生系统12个预算单位中，有机关运行经费支出的单位1个，即贵德县卫生和计划生育局。

2017年度，贵德县卫生和计划生育局机关运行经费支出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（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，本部门及所属二级预算单位政府采购支出总额 227.63 万元，其中：政府采购货物支出 185.43 万元、政府采购工程支出 24.30 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，县财政局下达贵德县卫生和计划生育局及所属二级预算单位预算绩效项目 7 项，完成 7 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 岁-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，实际拨付实现支出 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。

7、儿童营养改善项目。绩效目标：为贫困地区 6-24 个月龄儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 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：按照《贵德县儿童营养改善项目实施方案》的要求，认真开展项目工作。加强了对乡、村两级业务人员的指导培训，截止目前县项目办共收到营养包 24120 盒，已下发至村 23900 盒，3 岁以下婴幼儿服用人数：2895 人。

（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 7 项，完成 7 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及所属二级预算单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 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、贵德县卫计系统各单位使用的房屋面积为 8506.37 平方米，其中：办公用房 8406.37 平方米，业务用房 100 平方米。

3、在建工程 591.35 万元，系贵德县妇幼保健计划生育房屋中心建设项目。

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。