

贵德县卫计系统

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县卫计系统概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县卫计系统 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县卫计系统 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县卫计系统概况

一、主要职能

（一）县卫生和计划生育局

（1）贯彻执行卫生和食品药品安全监督管理工作。（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、消费环节食品卫生许可和食品安全的监督管理工作。（4）承担医疗卫生、食品安全综合协调、组织查处医疗卫生食品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）负责组织突发公共卫生事件的调查、控制和医疗救治工作，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）组织实施食品安全管理规范，开展消费环节食品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、食品药品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）公共卫生机构

（1）贵德县疾病预防控制中心是 2003 年在原卫生防疫站的基础上建成，是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。

(2) 贵德县妇幼保健计划生育服务中心主要职能：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。

(3) 贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所主要职能：一是卫生行政许可：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；二是公共卫生监督：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；三是医疗卫生监督承办：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。

(三) 乡镇卫生院

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，按照县卫计局的要求，及时、准确、完整上报各类相关信息，信息报告合格率达 90%。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贵德县卫计系统 2018 年部门预算单位 12 个，其中：二级预算单位 11 个（详情见附表）。

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

第二部分 贵德县卫计系统 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	3361.77	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3361.77	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	251.25	251.25	
		医疗卫生与计划生育支出	2928.92	2928.92	
		节能环保支出	5	5	
		住房保障支出	176.60	176.60	
本 年 收 入 合 计	3361.77	本 年 支 出 合 计	3361.77	3361.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				3361.77	2309.01	1052.76
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.64	2.64	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.06	6.06	
210	01	01	行政运行	155.06	155.06	
210	01	03	机关服务	18.88	18.88	
210	03	02	乡镇卫生院	1248.03	1123.14	124.89
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	534.46		534.46
210	04	01	疾病预防控制机构	168.76	110.26	58.5
210	04	02	卫生监督机构	79.16	75.16	4
210	04	03	妇幼保健机构	198.71	193.71	5
210	04	08	基本公共卫生服务	68.38		68.38
210	04	99	其他公共卫生支出	51.27		51.27
210	07	16	计划生育机构	120.04		120.04
210	11	01	行政单位医疗	19.59	19.59	
210	11	02	事业单位医疗	185.36	185.36	
210	13	01	城乡医疗救助	10.00		10
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	71.22		71.22
211	99	01	其他节能环保支出	5.00		5
221	02	01	住房公积金	176.60	176.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2309.01	2235.37	73.64
301		工资福利支出	2227.85	2227.85	
	1	基本工资	520.43	520.43	
	2	津贴补贴	686.48	686.48	
	3	奖金	13.96	13.96	
	6	绩效工资	36.12	36.12	
	8	机关事业单位基本养老保险	235.04	235.04	
	10	职工基本医疗保险	204.95	204.95	
	11	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
	13	住房公积金	176.60	176.60	
	50	在职人员取暖费	63.33	63.33	
	99	其他工资福利支出	284.92	284.92	
302		商品和服务支出			73.64
	1	办公费			10.13
	2	印刷费			3.24
	4	手续费			0.02
	5	水费			0.20
	6	电费			0.70
	7	邮电费			1.93
	8	取暖费			6.24
	11	差旅费			4.95
	15	会议费			1.26
	16	培训费			2.21
	17	公务接待费			4.85
	28	工会经费			29.44
	31	公务用车运行费			4.35

	99	其他商品和服务支出			4.16
303		对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
	5	生活补助	7.53	7.53	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预算数	9.20	0	4.85	4.35	0	4.35

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0		

注：本单位本年度没有政府性基金预算，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3361.77	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3361.77	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	251.25
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	2928.92
四. 事业收入		十. 节能环保支出	5
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		住房保障支出	176.60
本 年 收 入 合 计	3361.77	本 年 支 出 合 计	3361.77
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	3361.77	支 出 总 计	3361.77

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	及功 能科 目名 称						金 额	其中： 教育 收费				
			合计	3361.77		3361.77								
208	05	02	事业 单位离退 休	7.53		7.53								
208	05	05	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	235.02		235.02								
208	07	05	公益 性岗位补 贴	2.64		2.64								
208	27	01	财政 对失业保 险基金的 补助	6.06		6.06								
210	01	01	行政 运行	155.06		155.06								
210	01	03	机关 服务	18.88		18.88								
210	03	02	乡镇 卫生院	1248.03		1248.03								
210	03	99	其他 基层医疗 卫生机构 支出	534.46		534.46								
210	04	01	疾病 预防控制 机构	168.76		168.76								

210	04	02	卫生监督机构	79.16		79.16								
210	04	03	妇幼保健机构	198.71		198.71								
210	04	08	基本公共卫生服务	68.38		68.38								
210	04	99	其他公共卫生支出	51.27		51.27								
210	07	16	计划生育机构	120.04		120.04								
210	11	01	行政单位医疗	19.59		19.59								
210	11	02	事业单位医疗	185.36		185.36								
210	13	01	城乡医疗救助	10.00		10.00								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	71.22		71.22								
211	99	01	其他节能环保支出	5.00		5.00								
221	02	1	住房公积金	176.60		176.60								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	3361.77	2309.01	1052.76				
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02					
208	07	05	公益性岗位补贴	2.64	2.64					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.06	6.06					
210	01	01	行政运行	155.06	155.06					
210	01	03	机关服务	18.88	18.88					
210	03	02	乡镇卫生院	1248.03	1123.14	124.89				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	534.46		534.46				
210	04	01	疾病预防控制机构	168.76	110.26	58.5				
210	04	02	卫生监督机构	79.16	75.16	4				

210	04	03	妇幼保健机构	198.71	193.71	5				
210	04	08	基本公共卫生服务	68.38		68.38				
210	04	99	其他公共卫生支出	51.27		51.27				
210	07	16	计划生育机构	120.04		120.04				
210	11	01	行政单位医疗	19.59	19.59					
210	11	02	事业单位医疗	185.36	185.36					
210	13	01	城乡医疗救助	10.00		10				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	71.22		71.22				
211	99	01	其他节能环保支出	5.00		5				
221	02	01	住房公积金	176.60	176.60					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	1052.76		1052.76							
210	03	02	乡镇卫生院	124.89		124.89							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	534.46		534.46							
210	04	01	疾病预防控制机构	58.5		58.5							
210	04	02	卫生监督机构	4		4							
210	04	03	妇幼保健机构	5		5							
210	04	08	基本公共卫生服	68.38		68.38							

[illegible]

第三部分 贵德县卫计系统 2018 年度部门预算情况说明

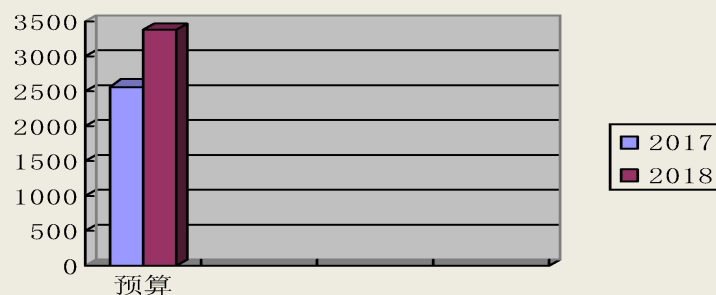
一、关于贵德县卫计系统 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县卫计系统 2018 年财政拨款收支总预算 3361.77 万元，比 2017 年增加 795.90 万元，主要是 2018 年度增加河西基础设施建设项目 138 万元、增加节能环保经费 5 万元、干部健康体检配套资金 92 万元、增加离岗乡医生活补贴资金 21.19 万元、资金计划生育基金 40.01 万元、增加乡医工资 45.3 万元、政策性增资等原因。收入包括：一般公共预算拨款（经费拨款收入）3361.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）251.25 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2928.92 万元，节能环保支出 5 万元，住房保障支出（类）176.60 万元。

二、关于贵德县卫计系统 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

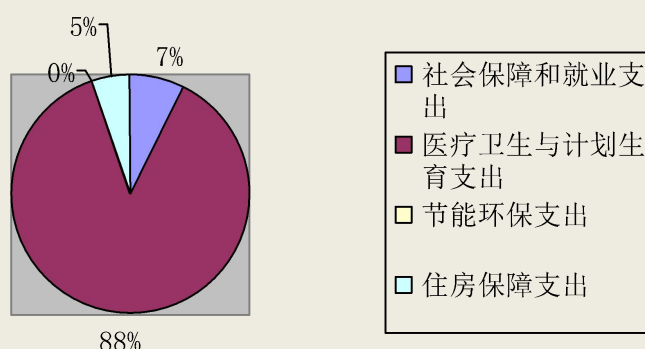
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县卫计系统 2018 年一般公共预算当年拨款 3361.77 万元，比 2017 年增加 795.90 万元，增长 31.02%，主要是 2018 年度增加河西基础设施建设项目 138 万元、增加节能环保经费 5 万元、干部健康体检配套资金 92 万元、增加离岗乡医生活补贴资金 21.19 万元、增加计划生育基金 40.01 万元、增加乡医工资 45.3 万元、政策性增资等原因。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）251.25 万元，占 7.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）2928.92 万元，占 87.12%；节能环保支出 5 万元，占比 0.14%；住房保障支出（类）176.60 万元，占 5.25%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）。2018 年预算数为 251.25 万元，比 2017 年增加 35.60 万元，增长 16.50%，主要是人员工资调整增加的养老保险缴费支出。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）7.53 万元，比 2017 年增加 0.36 万元，增长 5.02%，主要是政策性调增遗属人员补助。

（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缴费支出（项）235.04 万元，

比 2017 年增加 32.01 万元，增长 15.77%，主要是人员增加，政策性调资导致养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.64 万元，比 2017 年增加 2.64 万元，增长 100%，主要是 2018 年妇计中心增加公益性岗位人员 1 名。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）6.06 万元，比 2017 年增加 0.61 万元，增长 11.19%，主要是政策性增资缴费基数增长。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）2018 年预算数为 2928.92 万元，比 2017 年增加 719.42 万元，增长 32.56%，主要是政策性人员工资增加 382.92 万元、2018 年度增加河西基础设施建设项目 138 万元、增加干部健康体检配套资金 92 万元、增加离岗乡医生活补贴资金 21.19 万元、增加计划生育基金 40.01 万元、增加乡医工资 45.30 万元。其中：

（1）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）155.06 万元，比 2017 年增加 22.05 万元，增长 16.58%，主要是政策性增资。

（2）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）18.88 万元，比 2017 年增加 0.41 万元，增长 2.22%，主要是人员变动增加了按人头的办公经费。

（3）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）1248.04 万元，比 2017 年增加 237.49 万元，增长 23.50%，主要是人员增加和政策性增资。

（4）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）534.46万元，比2017年增加274.90万元，增长105.91%，主要是河西卫生院项目资金138万元，在职干部体检费92万元。

（5）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）168.76万元，比2017年增加37.83万元，增长28.89%，主要是人员工资增加12.36万元，体检及二类疫苗接种耗材经费增加8万元，寄宿制学校学生疫苗接种经费20万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）79.16万元，比2017年增加21.30万元，增长36.81%，主要是新增人员1名及政策性增资，人员支出增加。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）198.71万元，比2017年增加28.98万元，增长17.07%，主要是人员工资政策性调增。

（8）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）68.38万元，比2017年增加0.91万元，增长1.35%，主要是国家统一调增基本公共卫生服务项目人均经费5元，增长部分系按比例承担增加经费。

（9）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）51.27万元，比2017年增加1.87万元，增长3.79%，主要是60-64岁老年人体检人数增加。

（10）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）120.04万元，比2017年增加33.34万元，

增长 38.45%，主要是按照计划生育政策落实人口数，结合代缴的医疗保险提标情况，增加了计划生育基金。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）19.59 万元，比 2017 年减少 3.83 万元，减少 16.35%，主要是人员变动。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）185.36 万元，比 2017 年增加 42.98 万元，增加 30.19%，主要是人员增加。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）10 万元，与 2017 年一致，无增减变化。

（14）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）71.22 万元，比 2017 年增加 21.19 万元，增长 42.35%，主要是 2018 年增加离岗乡村医生生活补助 21.19 万元。

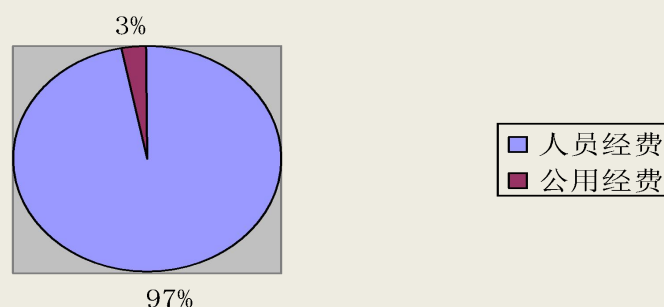
3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因为创建国家卫生城市，财政增加“爱国卫生运动委员会”（国家卫生县城创建办公室）专项办公经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年预算数为 176.60 万元，比 2017 年增加 35.88 万元，增长 25.49%，主要原因是政策性工资调整和人员增加导致住房公积金增加。

三、关于贵德县卫计系统 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县卫计系统 2018 年一般公共预算基本支出 2309.01 万元，其中：

人员经费 2235.37 万元，主要包括：30101 基本工资 520.43 万元、30102 津贴补贴 686.48 万元、30103 奖金 13.96 万元、30106 绩效工资 36.12 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.04 万元、30110 职工基本医疗保险 204.95 万元、30111 其他社会保障缴费 6.06 万元、30113 住房公积金 176.60 万元、在职人员取暖费 63.33 万元，30199 其他工资福利支出 284.92 万元，30305 遗属生活补助 7.53 万元。



公用经费 73.64 万元，主要包括：30201 办公费 10.13 万元、30202 印刷费 3.24 万元、30204 手续费 0.02 万元、30205 水费 0.20 万元、30206 电费 0.70 万元、30207 邮电费 1.43 万元、30208 取暖费 6.24 万元、30211 差旅费 4.95 万元、30215 会议费 1.26 万元、30216 培训费 2.21 万元、30217 公务接待费 4.85 万元、30228 工会经费 29.44 万元、30231 公务用车运行费 4.35 万元、30299 其他商品和服务支出 4.16 万元。

四、关于贵德县卫计系统 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县卫计系统 2018 年“三公”经费预算数为 9.20 万元，比 2017 年减少 1.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.35 万元，减少 1.38 万元；公务接待费 4.85 万元，减少 0.30 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要：一是按要求对“三公”经费进行压缩；二是 2018 年妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行费预算为 0 万元（2017 年预算 1.40 万元）。

五、关于贵德县卫计系统 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县卫计系统 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县卫计系统 2018 年部门收支预算情况的总体说明

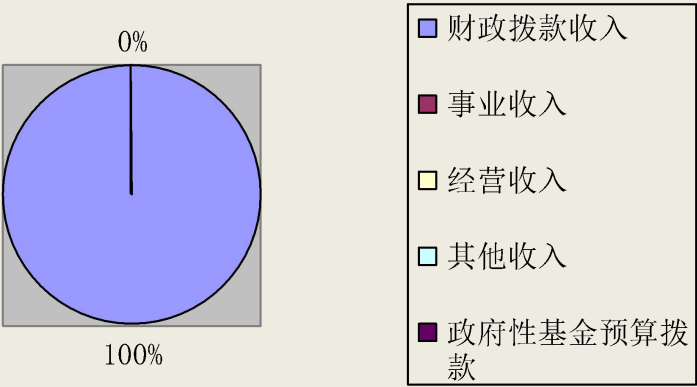
按照综合预算的原则，贵德县卫计系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

贵德县卫计系统 2018 年收支总预算 3361.77 万元。

七、关于贵德县卫计系统 2018 年部门收入预算情况说明

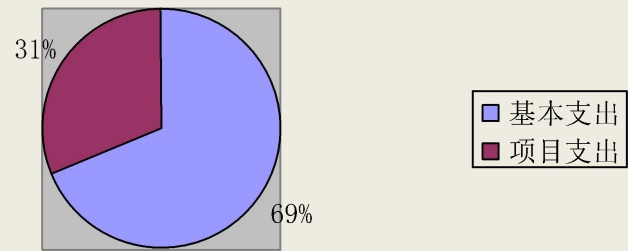
贵德县卫计系统 2018 年收入预算 3361.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3361.77 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县卫计系统 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县卫计系统 2018 年支出预算 3361.77 万元，其中：基本支出 2309.01 万元，占 69%；项目支出 1052.76 万元，占 31%；事业单位经营支出 0 万，占 0%。



九、关于贵德县卫计系统项目支出预算情况的说明

2018 年贵德县卫计系统项目支出预算 1052.76 万元，资金来源是一般公共预算拨款收入，比 2017 年增加 605.06 万元，增长 135.14%。主要是加强项目支出预算，将以前年度没有纳入项目管理的支出了纳入了项目预算管理。其中：

1. 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）124.89万元，主要是乡镇卫生院药物补助120万元和东沟卫生院业务费4.89万元纳入了项目预算管理，比2017年新增124.89万元，增长100%。

2. 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）534.46万元，比2017年增加340.36万元，增长175.35%，主要是将卸职老乡医工资2.96万元，在岗乡村医生工资83万元，乡村医生公用经费24.60万元，在职干部体检费91.80万元，河西卫生院搬迁项目经费138万元纳入了项目预算管理。

3. 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）58.50万元，主要是将疾控中心的体检及二类疫苗接种耗材16万元、鼠疫检测经费5万元、应急物资储备经费5万元、地方病防治经费2.50万元、性病艾滋病防治经费5万元，病媒生物防治经费5万元，寄宿制学校学生疫苗接种经费20万元纳入了项目预算管理，比2017年新增项目预算管理58.50万元，增长100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）4万元，系将卫生监督所交通检疫站经费纳入了项目预算，比2017年新增项目预算管理4万元，增长100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）5万元，是将妇幼保健计划生育服务中心儿童营养包补助经费纳入了项目预算管理，比2017年新增项目预算管理5万元，增长100%。

6. 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）68.38 万元，比 2017 年增加 0.91 万元，增长 1.35%，主要是国家统一调增基本公共卫生服务项目人均经费 5 元，增长部分系按比例承担增加经费。

7. 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）51.27 万元，比 2017 年增加 1.87 万元，增长 3.79%，主要是 60-64 岁老年人体检人数增加。

8. 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）120.03 万元，比 2017 年增加 33.34 万元，增长 38.45%，主要是按照计划生育政策落实人口数，结合代缴的医疗保险提标情况，增加了计划生育基金。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗（项）救助 10 万元，与 2017 年预算数一致，但 2018 年纳入了项目预算管理，比 2017 年新增项目预算管理 10 万元，增长 100%。

10. 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）71.22 万元，比 2017 年增加 21.19 万元，增长 42.35%，主要是 2018 年增加离岗乡村医生生活补助 21.19 万元。

11. 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）项目支出 5 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 100%，属于财政安排的“爱国卫生运动委员会”（国家卫生县城创建办公室）办公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县卫计系统机关运行经费财政拨款预算 22.20 万元，比 2017 年预算增加 1 万元，增长 4.71%。主要是 2018 年度卫生监督所新增编制内人员 1 名，增加了公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县卫计系统政府采购预算总额 1496.25 万元，其中：政府采购货物预算 706.78 万元、政府采购工程预算 201.97 万元、政府采购服务预算 587.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县卫计系统预算单位共有车辆 28 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 8 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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县卫计系统专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1052.76 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指退休人员的遗属的人员补助支出。

（二）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金（项）：指用于为在职干部缴纳的基本养老保险金支出。

（三）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本的人员支出。

（四）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本的公用经费支出。

（五）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）：指用于乡镇卫生院的支出；

（六）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）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（七）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）：指用于基本公共卫生服务支出；

（八）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）：指用于其他公共卫生方面的支出；

（九）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）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗（项）：指财政拨付的用于城乡困难群众医疗救助的支出；

（十二）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）：退指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（十三）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）：指贵德县卫计系统用于创建卫生县城的基本支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县卫计系统用于为在职干部缴纳的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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务出国（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。

（四）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。

四、部门专业类名词

（一）基本公共卫生服务：指城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）公共卫生：指包括对重大疾病尤其是传染病的预防、监控和医治；对公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。