

贵德县卫生和计划生育局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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

贯彻执行卫生和计划生育各项政策及落实工作；加强对健康教育与健康促进工作的领导；负责医疗机构监督管理工作；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；贯彻中西医并重方针，推进中西医的继承与创新；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信息报告实施监督管理；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；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；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；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；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

承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。根据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，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、城乡医疗等基本功能的基层医疗卫生信息系统。

（三）贵德县疾病预防控制中心职能

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息工作；承担全县健康危险因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（四）贵德县妇幼保健计划生育服务中心职能

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。

（五）贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所 职能

1. 卫生行政许可证：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。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。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 12 个，具体包括：贵德县卫生和计划生育局（本级）、贵德县疾病预防控制中心、贵德县贵德县妇幼保健计划生育服务中心、贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所、贵德县河东乡中心卫生院、贵德县河西镇中心卫生院、贵德县常牧镇东沟

中心卫生院、贵德县常牧镇常牧卫生院、贵德县尕让中心卫生院、贵德县河西镇当车卫生院、贵德县新街乡卫生院、贵德县拉西瓦镇中心卫生院。

年末编制人数 182 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 170 人。单位年末实有人数 162 人，其中：在职人员 162 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 14 人。

附表：贵德县卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表

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 2018 年度部门决算报表

2018 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	6,018.98	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	388.62	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,276.20	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	638.51	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	286.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7,922.66
	10		十、节能环保支出	37	45.30
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	265.95
	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	166.46
	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	8,322.32	本年支出合计	50	8,686.93
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	2,025.15	年末结转和结余	52	1,660.53
	26			53	
总计	27	10,347.47	总计	54	10,347.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 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	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,322.32	6,018.98	388.62	1,276.20	0.00	0.00	638.51
208	社会保障和就 业支出	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休							
2080502	事业单位离 退休	44.70	44.70	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	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他 基本养老保险 基金的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	7,384.29	5,560.95	374.62	1,276.20	0.00	0.00	172.51
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	300.49	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52
2100101	行政运行	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	18.84	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2100199	其他医疗卫 生与计划生育 管理事务支出	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
21002	公立医院	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	4,064.46	2,571.41	197.26	1,213.15	0.00	0.00	82.64
2100302	乡镇卫生院	3,465.04	1,973.75	197.26	1,213.15	0.00	0.00	80.88

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	599.42	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
21004	公共卫生	1,893.87	1,618.80	177.36	63.05	0.00	0.00	34.66
2100401	疾病预防控制机构	255.43	213.86	30.72	0.00	0.00	0.00	10.85
2100402	卫生监督机构	118.24	108.84	6.40	0.00	0.00	0.00	3.00
2100403	妇幼保健机构	362.01	273.65	10.00	63.05	0.00	0.00	15.31
2100408	基本公共卫生服务	744.99	743.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	271.58	227.19	38.89	0.00	0.00	0.00	5.50
2100499	其他公共卫生支出	141.63	51.27	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	165.79	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
2100716	计划生育机构	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
21011	行政事业单位	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	258.10	258.10	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
2101399	其他医疗救 助支出	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	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫 生与计划生育 支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21199	其他节能环保 支出	9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2119901	其他节能环 保支出	9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
213	农林水支出	476.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	462.00
21305	扶贫	476.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	462.00
2130505	生产发展	476.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	462.00
221	住房保障支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.46	166.46	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。

2018 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	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				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,686.93	5,174.18	3,512.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.57	277.57	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	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	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养 老保险基金的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	7,922.66	4,689.85	3,232.81	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	16.36	16.36	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	546.49	0.00	546.49	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	546.49	0.00	546.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,145.20	3,383.64	761.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,620.00	3,300.97	319.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	525.20	82.68	442.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,294.65	899.05	1,395.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	850.42	420.68	429.74	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	124.81	113.85	10.96	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	373.53	351.23	22.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	721.09	0.00	721.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	151.86	13.28	138.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.94	0.00	72.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	203.77	51.30	152.47	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	113.48	0.00	113.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.26	4.64	32.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	53.04	46.67	6.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.10	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	258.10	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	167.94	62.85	105.09	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	167.94	62.85	105.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.30	40.30	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.30	40.30	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	45.30	40.30	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	265.95	0.00	265.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 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	6,018.98	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	286.57	286.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,528.99	5,528.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	41.30	41.30	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	166.46	166.46	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	6,018.98	本年支出合计	49	6,023.32	6,023.32	0.00
年初财政拨款结转	23	1,002.05	年末财政拨款结转	50	997.71	997.71	0.00

和结余			和结余				
一般公共预算财政拨款	24	1,002.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,021.03	总计	54	7,021.03	7,021.03	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。

2018 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
合计		6,023.32	3,079.06	2,944.26
208	社会保障和就业支出	286.57	277.57	9.00
20805	行政事业单位离退休	277.57	277.57	0.00
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.87	232.87	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.00	0.00	9.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.00	0.00	9.00

210	医疗卫生与计划生育支出	5,528.99	2,598.73	2,930.26
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	264.96	264.96	0.00
2100101	行政运行	248.74	248.74	0.00
2100103	机关服务	16.22	16.22	0.00
21002	公立医院	546.49	0.00	546.49
2100201	综合医院	546.49	0.00	546.49
21003	基层医疗卫生机构	2,494.29	1,732.74	761.55
2100302	乡镇卫生院	1,971.67	1,652.64	319.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	522.62	80.10	442.52
21004	公共卫生	1,700.06	600.63	1,099.43
2100401	疾病预防控制机构	643.60	213.86	429.74
2100402	卫生监督机构	108.84	104.84	4.00
2100403	妇幼保健机构	286.95	268.65	18.30
2100408	基本公共卫生服务	539.30	0.00	539.30
2100409	重大公共卫生专项	70.10	13.28	56.82
2100499	其他公共卫生支出	51.27	0.00	51.27
21006	中医药	3.50	0.00	3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	3.50
21007	计划生育事务	146.10	0.00	146.10
2100716	计划生育机构	113.48	0.00	113.48
2100717	计划生育服务	32.62	0.00	32.62
21011	行政事业单位医疗	258.10	0.00	258.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.10	0.00	258.10
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00

2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	105.49	0.40	105.09
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	105.49	0.40	105.09
211	节能环保支出	41.30	36.30	5.00
21199	其他节能环保支出	41.30	36.30	5.00
2119901	其他节能环保支出	41.30	36.30	5.00
221	住房保障支出	166.46	166.46	0.00
22102	住房改革支出	166.46	166.46	0.00
2210201	住房公积金	166.46	166.46	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。

2018 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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,882.78	302	商品和服务支出	151.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.451	3020	办公费	24.031	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	751.722	3020	印刷费	4.922	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	796.503	3020	咨询费	0.003	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助 费	0.00	3020 4	手续费	0.01	3100 1	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	30.98	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	232.87	3020 6	电费	1.50	3100 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	3020 7	邮电费	1.90	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	3020 8	取暖费	3.17	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管 理费	0.00	3100 7	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	2.39	3021 1	差旅费	1.98	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	166.46	3021 2	因公出 国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修 （护）费	0.52	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	303.41	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	44.70	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.09	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.15	3021	公务接	1.45	3101	其他交通工具	0.00

			7	待费		9	购置	
30303	退职（役） 费	0.00	3021 8	专用材 料费	35.02	3102 1	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购 置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	3022 5	专用燃 料费	0.00	3109 9	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	28.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	3022 7	委托业 务费	39.48	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经 费	0.00	3990 7	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	3023 1	公务用 车运行维 护费	3.75	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助支出	0.00	3023 9	其他交 通费用	1.27	312	对企业补助	0.00
			3024 0	税金及 附加费用	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
			3029 9	其他商 品和服务 支出	3.93	3120 3	政府投资基金 股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00

						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		2,927.48	公用经费合计					151.58

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。

2018 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	培训 费
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	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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.24	0.00	5.47	0.00	5.47	4.76	7.07	1.59	0.00	4.25	0.00	4.25	2.82	2.80	5.37

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)	28
国内公务接待批次 (个)	42	国内公务接待人次 (人)	255

2018 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
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。本年度贵德县卫生系统没有政府性基金预算收支业务,此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	6, 023. 32	3, 079. 06	2, 944. 26
208			社会保障和就业支 出	286. 57	277. 57	9. 00

20805	行政事业单位离退 休	277.57	277.57	0.00
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	232.87	232.87	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	9.00	0.00	9.00
2082699	财政对其他基本 养老保险基金的补 助	9.00	0.00	9.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5,528.99	2,598.73	2,930.26
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	264.96	264.96	0.00
2100101	行政运行	248.74	248.74	0.00
2100103	机关服务	16.22	16.22	0.00
21002	公立医院	546.49	0.00	546.49
2100201	综合医院	546.49	0.00	546.49
21003	基层医疗卫生机构	2,494.29	1,732.74	761.55
2100302	乡镇卫生院	1,971.67	1,652.64	319.03
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	522.62	80.10	442.52
21004	公共卫生	1,700.06	600.63	1,099.43
2100401	疾病预防控制机 构	643.60	213.86	429.74
2100402	卫生监督机构	108.84	104.84	4.00

2100403	妇幼保健机构	286.95	268.65	18.30
2100408	基本公共卫生服务	539.30	0.00	539.30
2100409	重大公共卫生专项	70.10	13.28	56.82
2100499	其他公共卫生支出	51.27	0.00	51.27
21006	中医药	3.50	0.00	3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	3.50
21007	计划生育事务	146.10	0.00	146.10
2100716	计划生育机构	113.48	0.00	113.48
2100717	计划生育服务	32.62	0.00	32.62
21011	行政事业单位医疗	258.10	0.00	258.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.10	0.00	258.10
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	105.49	0.40	105.09
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	105.49	0.40	105.09
211	节能环保支出	41.30	36.30	5.00
21199	其他节能环保支出	41.30	36.30	5.00
2119901	其他节能环保支出	41.30	36.30	5.00

221	住房保障支出	166.46	166.46	0.00
22102	住房改革支出	166.46	166.46	0.00
2210201	住房公积金	166.46	166.46	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：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		65.04
302	商品和服务支出	65.04
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	2.27
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.76
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	0.63
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	19.01
30227	委托业务费	38.28
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.92
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：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	1,456.19	1,455.72	0.48

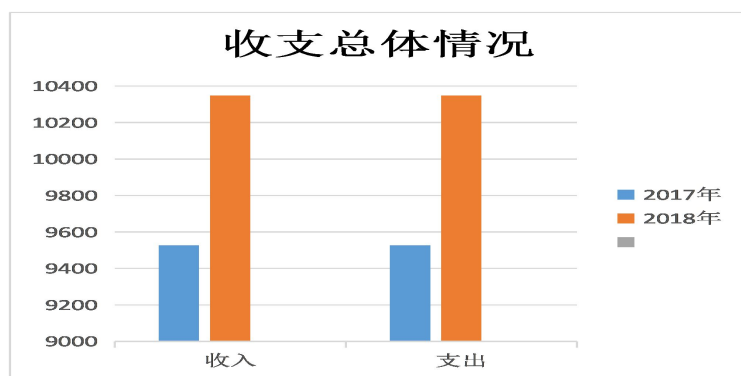
货物	2	678.00	677.52	0.48
工程	3	194.65	194.65	0.00
服务	4	583.55	583.55	0.00

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 10347.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 819.49 万元。主要原因是：财政加大对卫生健康的投入力度，财政补助收入较上年增加 1715.36 万元，年初结转结余较上年增加 903.54 万元，上级补助收入较上年减少 613.01 万元，事业收入较上年减少 34.82 万元，其他收入较上年减少 1151.58 万元，其中：



（一）收入总计 10347.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 6018.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1715.36 万元，增长 18%，主要原因一是政策性调整工资；二是财政供

养人员中退休人员统筹外工资本年度由贵德县卫生和计划生育局发放；三是综合医院（政府购买服务-县医院整体搬迁项目）债务付息支出增加 546.49 万元；四是财政加大对卫生健康行业的支持力度，乡镇卫生院增加基本支出方面财政补助 529.76 万元，对基层医疗卫生机构增加投入 381.01 万元；五是落实干部体检费 258.10 万元。

2、上级补助收入 388.62 万元，为县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、各乡镇卫生院等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 613.01 万元，下降 61.20%，主要原因是主管部门和上级单位补助的资金减少。

3、事业收入 1276.20 万元，为各乡镇卫生院等事业单位开展基本医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 34.82 万元，下降 2.65%，主要原因是自 2009 年实施国家基本公共卫生服务项目以来，群众健康意识有所提高，慢性病患者健康管理服务成效明显，乡镇卫生院医疗收入减少。

4、其他收入 638.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县卫生和计划生育局取得的省州业务主管部门拨款收入 66.47 万元和贵德县扶贫开发局转来深度贫困地区村级卫生室提档升级项目收入 462 万元，以及

各单位收到的工会经费。较上年减少 1151.58 万元，下降 64.33%，主要原因是比 2017 年度减少计划生育事务支出 226 万元，减少卫生院和卫生室建设资金 115 万元；2018 年公共卫生资金通过财政国库直接支付方式拨付基层医疗卫生机构，比 2017 年减少“其他收入” 810.58 万元。

3、年初结转和结余 2025.15 万元，主要为贵德县卫生和计划生育局、贵德县疾病预防控制中心、贵德县贵德县妇幼保健计划生育服务中心、贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所、贵德县河东乡中心卫生院、贵德县河西镇中心卫生院、贵德县常牧镇东沟中心卫生院、贵德县常牧镇常牧卫生院、贵德县尕让中心卫生院、贵德县河西镇当车卫生院、贵德县新街乡卫生院、贵德县拉西瓦镇中心卫生院共 12 个单位上年结转本年使用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按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 10347.47 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 286.57 万元，占 2.77%，主要用于贵德县卫生系统事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他基本养老保险基金的补助等方面的支出。较上年减少 0.96 万元，下降 0.33%，主要原因是政策性调减养老金缴费补助标准，由工资总额的

20%下调为 16%。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 7922.66 万元，占 76.56%，主要用于贵德县卫生系统医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1020.38 万元，增长 14.78%，主要原因一是增加综合医院（政府购买服务项目-县医院整体搬迁项目）支出；二是政策性增资，人员工资增加。

3、节能环保（类）支出 45.30 万元，占 0.44%，主要用于贵德县卫生和计划生育局创建国家级卫生县城方面的支出。较上年减少 34.80 万元，下降 43.44%，主要原因是 2017 年完成了省级卫生县城工作，2018 年主要是巩固工作，支出减少。

4、农林水（类）支出 265.95 万元，占 2.57%，主要用于贵德县卫生和计划生育局在深度贫困地区村级卫生室建设项目方面的支出。较上年增加 150.95 万元，增长 131.26%，主要原因是实施常牧镇所辖 25 村卫生室提档升级项目增加的支出。

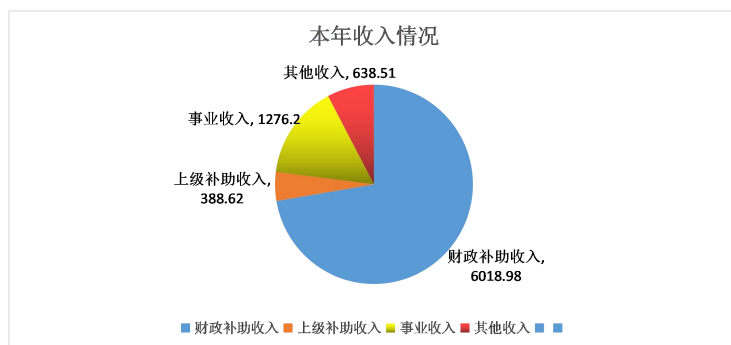
5、住房保障（类）支出 166.46 万元，占 1.61%，主要用于贵德县卫生系统住房改革方面的支出。较上年增加 5.77 万元，增长 3.59%，主要原因是人员变动和政策性增资，住

房公积金增加。

6、年末结转和结余 1660.53 万元，为贵德县卫生和计划生育局、贵德县疾病预防控制中心、贵德县贵德县妇幼保健计划生育服务中心、贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所、贵德县河东乡中心卫生院、贵德县河西镇中心卫生院、贵德县常牧镇东沟中心卫生院、贵德县常牧镇常牧卫生院、贵德县尕让中心卫生院、贵德县河西镇当车卫生院、贵德县新街乡卫生院、贵德县拉西瓦镇中心卫生院共 12 个单位结转下年的基本支出结转 306.10 万元、项目支出结转 1354.43 万元。

二、收入总体情况说明

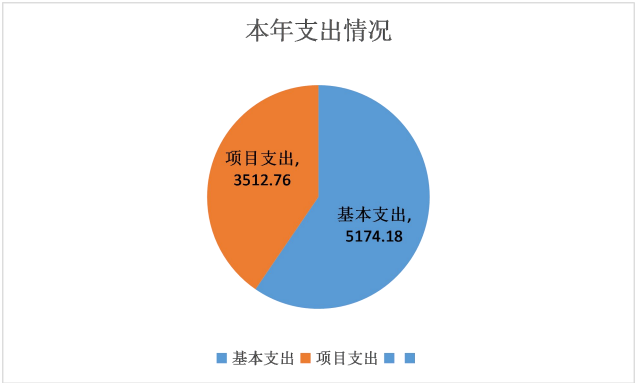
本年收入合计 8322.32 万元，其中：财政拨款收入 6018.98 万元，占 72.33%；上级补助收入 388.62 万元，占 4.67%；事业收入 1276.20 万元，占 15.33%；其他收入 638.51 万元，占 7.67%。



三、支出总体情况说明

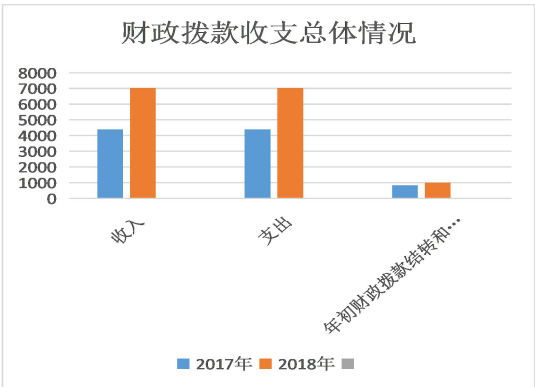
本年支出合计 8686.93 万元，其中：基本支出 5174.18

万元，占 59.56%；项目支出 3512.76 万元，占 40.44%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 7021.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2021.96 万元，增长 44.60%。主要原因一是政策性增资；二是 2018 年发放退休人员统筹外工资（2017 年由县社保局发放）；三是 2018 年年初财政拨款结转和结余比 2017 年年初财政拨款结转和结余增加 906.60 万元。四是综合医院（政府购买服务-县医院整体搬迁项目）债务付息支出增加 546.49 万元；五是财政加大对卫生健康行业的支持力度，乡镇卫生院增加基本支出方面财政补助 529.76 万元，对基层医疗卫生机构增加投入 381.01 万元；六是落实干部体检费 258.10 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。

2018 年度一般公共预算支出 6023.32 万元，占本年支出合计的 69.34%。较上年增加 2463.76 万元，增长 69.21%。主要原因一是 2017 年公共卫生项目资金通过财政股室拨款，2018 年国库直接拨付，2018 年财务核算科目从“其他收入”调整为“财政补助收入-一般公共预算财政拨款”；二是 2018 年起支付综合医院（政府购买项目利息-县医院整体搬迁项目）支出；三是增加其他行政事业单位医疗支出（在职干部体检费）；四是政策性增资和发放目标考核奖、民族团结奖。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 286.57 万元，占 4.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5528.99 万元，占 91.79%；节能环保（类）支出 41.30 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 166.46 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4201.29 万元，支出决算为 6023.32 万元，完成年初预算的 143.37%。决算数大于预算数的主要原因一是综合医院（政府购买服务项目-县医院整体搬迁）支出 546.49 万元；二是支出疾病预防控制中心业务楼建设资金 429.74 万元；三是省级补助的公共卫生资金支出年初没有纳入预算；四是政策性调资。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为 44.15 万元，支出决算为 44.70 万元，完成年初预算的 638.57%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年发放退休人员统筹外工资（2017 年由县社保局发放）没有纳入年初预算。

（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）。年初预算为 242.60 万元，支出决算为 232.87 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整基本养老保险补助标准（由工资总额的 20%下调为 16%）。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村医生养老金州级配套部分没有纳入年初

预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（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）。年初预算为 155.04 万元，支出决算为 248.74 万元，完成年初预算的 160.43%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资，二是发放的目标考核奖和民族团结奖没有纳入年初预算。

（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）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 546.49 万元，支出决算为 546.49 万元。决算数等于预算数（年初预算在政府大预算-政府债务性债务还本付息中）。

（4）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 1273.4 万元，支出决算为 1971.67 万元，完成年初预算的 154.83%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖；财政拨付常牧（曲丹峪）卫生院建设项目资金。

（5）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 534.26 万元，支出决算为 522.62 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因一是财政拨付的河西卫生院基础设施建设项目资金拨付时由“其他基层医疗卫生机构支出(项)”调整为“乡镇卫生院(项)”。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项)。年初预算为 181.70 万元，支出决算为 643.60 万元，完成年初预算的 354.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年结转的疾控中心业务楼建设项目资金 2018 年实现支出 429.74 万元，结转资金没有纳入年初预算；政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

(7) 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 87.90 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 123.82%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

(8) 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 222.07 万元，支出决算为 286.95 万元，完成年初预算的 129.21%。决算数大于预算数的主要原因妇计中心建设项目资金支出 13.30 万元，该资金属于 2017 年结转资金，没有纳入年初预算；政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

（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 162.13 万元，支出决算为 539.30 万元，完成年初预算的 778.54%。决算数大于预算数的主要原因一是省级补助的基本公共卫生项目资金没有纳入年初预算；二是 2017 年老年人体检结算资金（省级拨付）没有纳入年初预算。

（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 0 万元，支出决算为 70.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生项目中计划生育考核、鼠疫防治、农村牧区卫生厕所项目、业务工作会议专项经费、流动人口均等化、基层医疗机构能力培训、家庭发展能力、健康素养等省级通过县财政拨付下来的专项资金没有纳入年初预算。

（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 51.27 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级通过县财政拨付下来的中医药服务能力提升及中医药法宣传资金

3.50 万元，没有纳入年初预算。

(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 120.03 万元，支出决算为 113.48 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育特别扶助、村级计划生育服务员宣传员补助、计划生育家庭参合金补助实际发放人数小于预算人数。

(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 0 万元，支出决算为 32.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育家庭养老金补助、新家庭计划康福家行动把健康带回家项目资金由省级通过县财政拨付，没有纳入年初预算。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 310.7 万元，支出决算为 258.10 万元，完成年初预算的 280.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年落实县委县政府《关爱干部职工的十二项措施》，提高体检费补助标准，提高部分没有纳入年初预算。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算(城乡医疗救助)为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数等于预算数的主要原因

是我单位严格执行预算。

（17）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 71.22 万元，支出决算为 105.49 万元，完成年初预算的 148.11%。决算数大于预算数的主要原因一是省级通过县财政拨付离岗乡村医生生活补助 49 万元；二是退休人员体检费比预算少支出 14.73 万元（预算 50.03 万元，实际支出 35.30 万元）。

3、节能环保支出（类）

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 5 万元，支出决算为 41.30 万元，完成年初预算的 826%。决算数大于预算数的主要原因 2017 年结转的创建卫生县城专项经费支出 36.30 万元，结转资金没有纳入年初预算。

4、住房保障支出（类）

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 167.10 万元，支出决算为 166.46 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 3079.06 万元，其中：

人员经费 2927.48 万元，主要包括：基本工资 598.45 万元、津贴补贴 751.72 万元、奖金 796.50 万元、绩效工资 30.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.87 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 166.46 万元、其他工资福利支出 303.41 万元、退休费 44.15 万元、生活补助 0.55 万元；公用经费 151.58 万元，主要包括：办公费 24.03 万元、印刷费 4.92 万元、手续费 0.01 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.90 万元、取暖费 3.17 万元、差旅费 1.98 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 0.09 万元、公务招待费 1.45 万元、专用材料费 35.02 万元、劳务费 28.56 万元、委托业务费 39.48 万元、公务用车运行维护费 3.75 万元、其他交通费用 1.27 万元、其他商品和服务支出 3.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 10.24 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 69.04%，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费预算 5.47 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 77.69%；公务接待费预算 4.76 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 59.24%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 4.25 万元，占 60.11%；公务接待费支出决算 2.82 万元，占 39.89%。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贵德县卫生和计划生育局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.25 万元，公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费支出 2.82 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 42 批次，接待 255 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.59%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度没有发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.12 万元，增长 2.91%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.35%。主要原因是 2018 年比上年减少接待 37 批次 115 人，其中：一是 2017 年省级卫生城市达标邀请专家进行督导，专家督导次数较多，2018 年省级卫生城市

达标接近尾声，故专家督导次数减少。二是本部门严格执行公务接待办法。

八、政府性基金预算收支情况说明

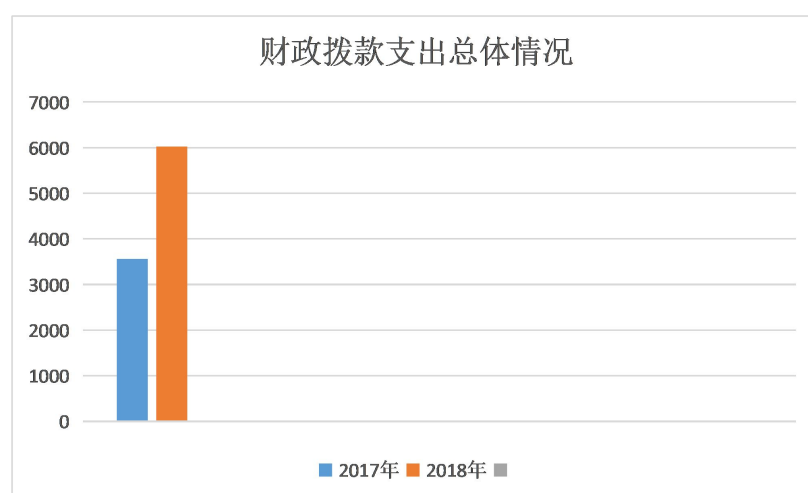
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本年度贵德县卫生系统没有政府性基金预算收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 6023.32 万元，占本年支出合计的 69.33%。较上年增加 2463.76 万元，增长 69.21%。主要原因是：一是政策性调整工资，发放目标考核奖和民族团结奖；二是财政供养人员中退休人员统筹外工资本年度由贵德县卫生和计划生育局发放；三是实施疾控中心实验室业务楼项目；四是增加综合医院（政府购买服务项目-县医院整体搬迁项目）支出；五是落实在职干部体检费支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 286.57 万元，占 4.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5528.99 万元，占 91.79%；节能环保（类）支出 41.30 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 166.46 万元，占 2.77%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 65.04 万元，比上年减少 151 万元，下降 69.89%，主要原因是本年度规范财务核算，明确基本支出与项目支出，规范了项目核算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1456.19 万元，其中：政府采购货物支出 678 万元、政府采购工程支出 194.65 万元、政府采购服务支出 583.55 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 28 项，共涉及资金 1052.75 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县卫生和计划生育局组织各项目实施单位对 2018 年度 28 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1052.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部按照年初预算绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生系统各预算单位在2018年度部门决算中反映“卸职乡医工资”“基本公共卫生县级配套”“65岁以上老人体检县级配套”“退休人员体检经费”“重大疾病医疗救助”“60-64岁老人健康体检”“离岗乡医生活补贴”“基本药物补助”“在岗乡医工资”“村卫生室公用经费”“干部职工健康体检”“创卫经费”“河西卫生院建设项目”“独生子女双女户养老保险”“孕前免费检查项目”“计划生育特别扶助家庭扶助金”“计划生育基金”“失独家庭一次性抚慰金及体检费”“儿童营养改善项目”“交通检疫站专项业务经费”“体检及二类疫苗耗材”“鼠疫监测”“应急物资储备”“地方病防治”“性病艾滋病防治”“寄宿学生疫苗接种”“病媒生物防治”“东沟卫生院业务经费”等28个项目绩效自评结果。

1、卸职乡医工资项目绩效自评综述：

绩效目标：保障卸职乡村医生工资，更好的服务广大群众。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.96万元，实际支出2.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，拨付37名卸职乡村医生生活补助2.96万元（37人×800元/人/年）。存在的主要问题：补助标准为2011年确定的，补助标准较低，卸职乡医满意度较低。下一步改进措施：积极争取财政支持，在政策规定范围内尽最大可能提高补助标准。

2、基本公共卫生县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：实施 15 项基本公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化，人均配套 4.55 元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 49.14 万元，实际支出 49.14 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过实施基本公共卫生 15 项服务，圆满地完成了国家基本公共卫生服务项目任务。存在的主要问题：基本公共卫生服务项目服务内容多，涉及人群广，乡村两级卫生人员缺乏，尤其是村卫生室人员少，承担的服务任务较重，高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者规范管理难到位，补助标准较低，乡医满意度较低。下一步改进措施：积极落实“以人民健康为中心”的卫生健康工作方针，扎实开展健康教育，努力提高健康素养水平，促进基本公共卫生服务均等化水平。

3、65 岁以上老人体检县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县 65 岁以上的老人进行健康体检。基本公共卫生服务项目--老年人健康体检管理县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.24 万元，实际支出 19.24 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，基层医疗卫生机构已经完成全县 65 岁及以上老年人体检工作。存在的主要问题：体检补助标准为 130 元/人，与群众期盼的体检要求有差距，目标人群参与率逐年降低。下一步改进措施：贯彻“预防为主”方针，做到“早发现、早治疗”，认真落实体检项目，积极宣传国家免费体

检政策。

4、退休人员体检经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县范围内退休人员（财政供养人员）进行一次健康体检，更好地服务退休人员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.03 万元，实际支出 35.30 万元，财政国库直接拨付资金至承担体检工作的定点医疗机构，未形成结转，完成年度预算的 70.55%。通过项目实施，2018 年度退休干部体检 1437 人。存在的主要问题：退休人员没有全部按时间要求参加体检，预算资金没有发挥效益。下一步改进措施：改进工作方式，提高退休人员体检率。

5、重大疾病医疗救助项目绩效自评综述：

绩效目标：对在本县区域内持有《城乡居民最低生活保障金领取证》、《农村五保供养证》、《农村特困救助证》的城乡居民和重点优抚对象，对患有重大疾病年医疗费用个人承担超出部分按一定比例给予经济救助，人均每年救助一次；人均最高救助 5000 元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完善了城乡新型社会救助体系，有效缓解了城乡居民因病致贫、因病返贫现象，提高了健康保障水平。存在的主要问题：预算安排资金较少，符合条件，申请救助的群众较多，虽然在短时期内解决了群众经济困难问题，但长期效益难发挥。下一步改进措施：积极争取项目资金，落实救助政策，引导困难群众参加商业保

险等方式提高保障水平。

6、60-64岁老人健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据已签订的进一步深化医药体制改革主要工作任务责任书，对已满 60 周岁以上的所有老年人群进行免费体检；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情况：项目全年预算数为 51.27 万元，实际支出 51.27 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2018 年基层医疗卫生机构完成 60-64 岁老年人健康体检 3945 人。符合预期目标。存在的主要问题：体检补助标准为 130 元/人，与群众期盼的体检要求有差距，目标人群参与率逐年降低。下一步改进措施：贯彻“预防为主”方针，做到“早发现、早治疗”，认真落实体检项目，积极宣传国家免费体检政策。

7、离岗乡医生活补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：支付离岗乡医生活补贴，按工作年限补助（每人每满一年给予 20 元的补助，县级补助 6 元）。保障离岗乡村医生更好的生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.19 万元，实际支出 21.19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，拨付 119 名离岗乡医

生活补贴 21.19 万元。存在的主要问题：个别符合条件的人员没有按时提交个人资料，至今没有享受该政策。下一步改进措施：积极争取上级主管部门支持，将符合条件人员纳入发放范围。

8、基本药物补助项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省医改办精神，基层乡镇卫生院实行药品零加成，实施国家基本药物改革，为广大患者带来好处，节省费用，明显降低群众负担；用药合理，保证群众基本用药安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，按照《青海省国家基本药物制度考核办法》的分配要求，分 2 批次已经拨付各乡镇卫生院。2019 年 1 月县财政局、县卫健局对乡镇卫生院实施国家基本药物制度情况进行了考核。存在的主要问题：乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助预算金额为 2009 年确定的，补助标准较低，与乡镇卫生院基本药物采购和销售量存在较大差异。下一步改进措施：积极落实国家基本药物制度，争取按照乡镇卫生院基本药物采购和销售量落照补助资金。

9、在岗乡医工资项目绩效自评综述：

绩效目标：落实乡村医生补助政策，每人每年发放补助 13200 元工资、发放每人每年 500 元养老金、发放学历补助每人每年 1000 元、支付 123 个村卫生室每年 1000 元水电暖补助，使乡村医生能够更好地服务广大群众。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为276.90万元，实际支出228.10万元，财政国库直接支付到代发工资户，未形成结转，完成年度预算的82.37%。通过项目实施，拨付在职乡村医生补助228.10万元。存在的主要问题：随着健康扶贫和公共卫生项目工作任务的增加，乡村医生“半医半农”状态已经转变为“全天候”在岗服务，综合人均补助1250元/月，低于海南州最低工资标准（1500元/月），乡村医生满意度较低。下一步改进措施：积极争取财政支持，在政策规定范围内尽最大可能提高补助标准。

10、村卫生室公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《海南州加强村医队伍建设的实施意见》南政办（2011）141号文件精神落实123个村卫生室每村每年2000元公用经费；改善村卫生室基础设施条件，充分调动村医的工作积极性，提高村医的工作能力预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.60万元，实际支出24.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，落实村卫生室公用经费补助24.60万元，县卫计局统一为建档立卡贫困村配置电脑、打复印一体机23套14.73万元；村卫生室提档升级9.87万元（含医疗设备3.70万元，办公桌、档案柜等办公设备1.97万元，村卫生室维修改造4.20万元）。存在的主要问题：部分村卫生室使用年限较长，房屋需要维修，公用经费标准较低，难以满足每年的需求。下一步改进措施：积极争取财政对村级卫生室的支持力度，完

成标准化村卫生室改造任务。

11、干部职工健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据全县单位职工人数，按标准进行健康体检补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 92 万元，实际支出 219.10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 238.15%。按照县委文件精神，为全县 315 名副县级以上、1226 名副科及以上、1032 名科员及以下共 2573 名在职干部拨付体检费 350.10 万元（其中省级补助 131 万元，县级年初预算 92 万元，追加预算 127.10 万元）。存在的主要问题：年初预算没有加强部门沟通，没有及时掌握体检补助标准提高情况。下一步改进措施：加强部门间沟通力度，确保年初预算准确，提高预算编制精准度。

12、创卫经费项目绩效自评综述：

绩效目标：巩固贵德县省级卫生城市工作成绩，促进贵德县申报国家级卫生县城工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有力保障了贵德县卫生县城创建的日常工作。存在的主要问题：补助标准为 2011 年确定的，补助标准较低，卸职乡医满意度较低。下一步改进措施：

13、河西卫生院项目绩效自评综述：

绩效目标：弥补项目缺口 138 万元（工程款 119.13 万元，项目评审费 1.31 万元、项目咨询费 0.94 万元、项目质

保金 16.62 万元)。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 138 万元,实际支出 138 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,河西社区卫生服务中心建设项目资金缺口已经弥补,保障了基层医疗卫生机构为辖区居民提供优质高效的服务环境。存在的主要问题:在河西社区卫生服务中心建设项目实施过程中,没有严格按照可研和设计实施,出现增量,造成资金缺口。下一步改进措施:规范实施建设类项目,严格按照设计和预算执行,确保资金到位,确保资金不出现缺口。

14、独生子女双女户养老保险项目绩效自评综述:

绩效目标:按青人口发〔2012〕11 号文件要求,发放补助独生子女双女户养老保险费,体现对人口和计划生育工作的重视和对实行计划生育家庭老有所依的特殊关爱。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 7.04 万元,实际支出 7.04 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,拨付独生子女双女户养老保险补助 7.04 万元,体现了政府对人口和计划生育工作的重视和对实行计划生育家庭老有所依的特殊关爱。存在的主要问题:部分补助对象管理银行卡不到位,变更账户频繁,造成发放不及时;补助标准没有逐年提高,满意度较低。下一步改进措施:积极落实计划生育各项补助政策,加大宣传力度,改进工作方式,及时掌握补助对象信息,提高及时发放率。

15、孕前免费检查项目绩效自评综述:

绩效目标：按青人口发〔2012〕92号、南计生〔2012〕22号文开展孕前免费优生健康检查，积极推进我县优生优育工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.28万元，实际支出3.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，积极推进了我县优生优育工程，减少了新生儿出现死亡及畸形的发生。存在的主要问题：自愿并积极参加免费优生健康检查的人员较少，需项目工作人员多次做思想工作，参检率较低。下一步改进措施：加大健康教育宣传工作力度，普及优生优育知识，提高目标人群参与度。

16、计划生育特别扶助家庭扶助金项目绩效自评综述：

绩效目标：按南计生领〔2014〕4号文件规定，落实特别扶助家庭扶助金配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.54万元，实际支出5.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了计划生育特别家庭的生活，和计划生育特别扶助制度正常稳定可持续实施。存在的主要问题：目标人群对补助标准满意度较低。下一步改进措施：积极争取提高补助标准，及时发放补助资金，严格执行预算。

17、计划生育基金项目绩效自评综述：

绩效目标：按南计生领〔2014〕4号文件“丰富完善奖励扶助和少生快富两项制度引导群众按政策生育”的要求，落实计划生育基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.01万元，实际支出100.01万元，结转0万元，

完成年度预算的 100%。通过项目实施，拨付计划生育村级服务员报酬 25.40 万元，发放农村独生子女双女户医疗保险补助 74.61 万元，丰富和完善了奖励扶助和少生快富两项制度，有效引导群众按政策生育。存在的主要问题：补助对象银行账户频繁变更，补助资金发放时限较长；医疗保险补助没有按照医保缴费标准逐年提高，补助人群满意度较低。下一步改进措施：积极落实计划生育各项政策，采取多种方式及时收集补助对象银行账户信息，提高资金及时发放率。

18、失独家庭一次性抚恤金及体检费项目绩效自评综述：

绩效目标：按青财社字〔2016〕1553 号文件，补助当年申报的失独家庭一次性抚恤金，对所有失独家庭人员进行健康体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.16 万元，实际支出 4.16 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，发放慰问金 4 人 2 万元，体检费 36 人 2.16 万元，确保了计划生育特别家庭的生活和计划生育特别扶助制度正常稳定可持续实施。存在的主要问题：个别独生子女家庭对子女的安全问题关注不够，每年均有独生子女意外死亡事件发生。下一步改进措施：降低独生子女家庭中独生子女死亡率，保障失独家庭人员身体健康。

19、交通检疫站专项业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：实行检疫合格证明和查验制度。停止承运禁止运输的物资。对检疫传染病病人、病原携带者、疑似检疫

传染病病人和与其密切接触者采取医学措施。对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。需要采取的其他交通卫生检疫措施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，传染病患者与其亲密接触者的传染率大大下降，对于病原体的及时隔绝与周边环境的检疫，大大降低了传染病的传染率。存在的主要问题：对于乡镇偏远地区的传染病患者及病原体无法做到及时检疫并采取相关卫生措施。下一步改进措施：对于相对区域进行定期检疫并排查的方式以减少传染病的传染率。

20、儿童营养改善项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 为目标儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。2. 县乡、村相关人员培训覆盖率达到90%以上；营养包发放率达到90%以上，有效服用率达到65%以上。3. 提高婴幼儿看护人科学喂养知识水平，看护人健康教育覆盖率达到85%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，极大地改善了婴幼儿的营养和健康状况，提高了培训人员的覆盖率、营养包的发放率和有效服用率，看护人健康教育覆盖率的提高。存在的主要问题：医护人员的专业水平有所欠缺，婴幼儿科学喂养方式普及面还不够，营养包的覆盖率还

是没有达到预期目标。下一步改进措施：进一步增强医护人员专业技术水平，积极宣传和讲解培训婴幼儿科学喂养方式，进一步扩大发放婴幼儿的营养包，提高营养包的有效服用率，改善婴幼儿的营养和健康状况。

21、体检及二类疫苗耗材项目绩效自评综述：

绩效目标：开展门诊临床检验、中小学校学生健康体检、进行收费接种乙肝疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗等二类疫苗接种，遏制突发公共卫生事件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过接种二类疫苗有效预防乙肝、甲肝、狂犬、流感、水痘等传染病的发生和传播。保障了在校学生身心健康，维护了社会稳定。存在的主要问题：二类疫苗生产量比往年下降幅度大，而广大群体对疫苗针对传染病的认知和需求的增长较高，部分疫苗造成断苗现象。下一步改进措施：预先做好疫苗采购计划，保障疫苗及时供应，提高疫苗效价。

22、鼠疫监测项目绩效自评综述：

绩效目标：确保鼠疫监测工作正常开展，保障社会经济稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在拉西瓦、常牧等地区动物间鼠疫监测和保护性灭獭、防止鼠间鼠疫传播给人，项目完成率100%。存在的主要问题：开展鼠疫防治和监测主要地区是牧区，在语言交流方面存在

沟通困难；主要原因是相关专业人员比较稀缺，给项目执行带来一定的难度。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高鼠疫防治和监测能力，体现疾控体系整体专业水平。

23、应急物资储备项目绩效自评综述：

绩效目标：储备和更新鼠疫等突发公共卫生事件的防护用品、药品、应急生活用品，有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在鼠疫等突发公共卫生事件发生时能够早期有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康，完成预算的100%。存在的主要问题：预防医学专业人员少，突发公共卫生事件应急处置专业性不足。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高应急、处置能力，体现疾控体系整体专业水平。

24、地方病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：全县人群当中进行碘缺乏病人监测；对群众饮水进行砷含量监测和病区调查；调查县域内布鲁氏病菌病人；进行包虫病病人筛查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全县5种地方病监测和调查任务，并落实相应的防治措施，项目完成率100%。存在的主要问题：贵德县地方病病种多且分布较分散，在开展地方病病人的监测、调查、防治时没有专业人员和设备。下一步改进

措施：进一步落实地方病防治措施、培养地方病防治相关专业技术人员，采购相应设备。

25、性病艾滋病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：采购性病艾滋病病人监测的试剂、耗材、治疗及药品，保障调查及干预工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出决算为5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，广大人群中开展了艾滋病宣传及监测，对重点场所人员开展监测及干预措施，对艾滋病病人落实“四免一关怀”政策，项目完成率100%。存在的主要问题：性病艾滋病病人隐蔽、流动性强，在排查和干预带来难度。下一步改进措施：加大宣传力度，提高广大群众对性病艾滋病防治知识。

26. 寄宿学生疫苗接种项目绩效自评综述：

绩效目标：针对我县寄宿制学校风疹、水痘、手足口、腮腺炎等传染病发生流行给学生身体健康和学习带来影响并妨碍正常教学工作情况，防止学校内水痘等传染病的暴发流行，维护学校师生健康和正常秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全县各寄宿制学校学生接种水痘疫苗，防止了学校内水痘等传染病的暴发流行，维护了学校师生健康和正常秩序，项目完成率100%。存在的主要问题：由于近年寄宿制学校的增加，其他周边县城水痘疫情暴发，造成疫苗紧缺不能及时到位。下一步改进措施：预先

统计全县寄宿制学校学生采购储备水痘疫苗，保障寄宿学生疫苗接种项目按时圆满完成。

27、病媒生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于县城创维区域灭蝇、灭鼠及药械购置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，主要在县城区域内家属楼院、街道商铺、公共场所开展了灭鼠、灭蝇活动，有效降低了病媒生物密度，达到创卫指标，项目完成率100%。存在的主要问题：缺病媒生物防治专业固定人员。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标。

28、东沟卫生院业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保国有资产保值。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.88万元，实际支出4.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，办公条件改善，工作效率提高。存在的主要问题：专项业务费在一定程度上弥补了经常性支出，与实际需求有较大差距。下一步改进措施：积极争取财政支持，改善医疗服务环境，提升卫生院对辖区群众的基本医疗服务水平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018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、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县卫生系统资产总额 7257.90 万元，流动资产 2291.54 万元。固定资产净值 4216.89 万元；其中房屋 9136.87 平方米，车辆 28 台价值 360.41 万元，其他固定资产 2168.67 万元。长期投资 0 万元。在建工程 709.65 万元。无形资产 0 万元。其他资产 39.39 万元（系红十字会基金）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如

投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。