

贵德县卫生和计划生育局 (本级)

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

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、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县卫生和计划生育局。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 0 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；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	
3	
4	

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（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	2,153.55	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	528.47	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	80.36
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2,545.24

			支出		
	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	15.01
	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	2,682.02	本年支出合计	50	2,951.86
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	963.08	年末结转和结余	52	693.25
	26			53	
总计	27	3,645.10	总计	54	3,645.10

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（本级）

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他收
----	------	------	----	----	----	----	-----

功能分类科目编 码	科目名称	合计	收入	补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,682.02	2,153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	528.47
208	社会保障和就 业支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	44.15	44.15	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	27.21	27.21	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	2,115.65	2,053.18	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47
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	520.73	518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2100302	乡镇卫生院	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.70	350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
21004	公共卫生	208.97	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2100408	基本公共卫生服务	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	39.28	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
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	行政事业单位医疗	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
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	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
21305	扶贫	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
2130505	生产发展	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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（本级）

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支出	上缴上	经营支	对附属
----	------	-----	------	-----	-----	-----

功能分类科目编码	科目名称	合计	出		级支出	出	单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,951.86	599.81	2,352.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.36	71.36	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.15	44.15	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	27.21	27.21	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	2,545.24	473.14	2,072.09	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
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	533.47	82.68	450.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	165.95	0.00	165.95	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	367.52	82.68	284.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	558.93	13.28	545.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	429.74	0.00	429.74	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	42.81	13.28	29.53	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	173.80	21.33	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	23.06	16.69	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	258.10	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00

	单位医疗支出						
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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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（本级）

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	政府性基金预算财

						拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,153.55	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	80.36	80.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,422.47	2,422.47	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	15.01	15.01	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	2,153.55	本年支出合计	49	2,559.14	2,559.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	885.89	年末财政拨款结转和结余	50	480.30	480.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	885.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,039.44	总计	54	3,039.44	3,039.44	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（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
合计		2, 559. 14	481. 41	2, 077. 73
208	社会保障和就业支出	80. 36	71. 36	9. 00
20805	行政事业单位离退休	71. 36	71. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	44. 15	44. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27. 21	27. 21	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	2, 422. 47	358. 74	2, 063. 73
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	530. 89	80. 10	450. 79
2100302	乡镇卫生院	165. 95	0. 00	165. 95
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	364. 94	80. 10	284. 84
21004	公共卫生	556. 94	13. 28	543. 66
2100401	疾病预防控制机构	429. 74	0. 00	429. 74
2100403	妇幼保健机构	13. 30	0. 00	13. 30

2100408	基本公共卫生服务	71.09	0.00	71.09
2100409	重大公共卫生专项	42.81	13.28	29.53
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	15.01	15.01	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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（本级）

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	372.21	302	商品和服务支出	65.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.29	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	27.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	15.01	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	2.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	44.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.15	30217	公务接 待费	0.63	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业 务费	38.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用 车运行维 护费	0.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的	0.00	30239	其他交 通费用	0.11	312	对企业补助	0.00

	补助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	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		416.37	公用经费合计					65.04

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。

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（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	培训费
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	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
4.86	0.00	2.43	0.00	2.43	2.43	2.25	-39.02	0.00	1.35	0.00	1.35	0.90	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）	1
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	108

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（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

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。本单位本年度无该类收支业务，本表为空表。

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（本级）

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	2, 559. 14	481. 41	2, 077. 73
208			社会保障和就业支 出	80. 36	71. 36	9. 00
20805			行政事业单位离退 休	71. 36	71. 36	0. 00
2080502			事业单位离退休	44. 15	44. 15	0. 00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	27. 21	27. 21	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	2,422.47	358.74	2,063.73
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	530.89	80.10	450.79
2100302	乡镇卫生院	165.95	0.00	165.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	364.94	80.10	284.84
21004	公共卫生	556.94	13.28	543.66
2100401	疾病预防控制机构	429.74	0.00	429.74
2100403	妇幼保健机构	13.30	0.00	13.30
2100408	基本公共卫生服务	71.09	0.00	71.09
2100409	重大公共卫生专项	42.81	13.28	29.53
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	15.01	15.01	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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（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		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（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	719.33	718.86	0.48
货物	2	149.86	149.39	0.48
工程	3	41.60	41.60	0.00
服务	4	527.87	527.87	0.00

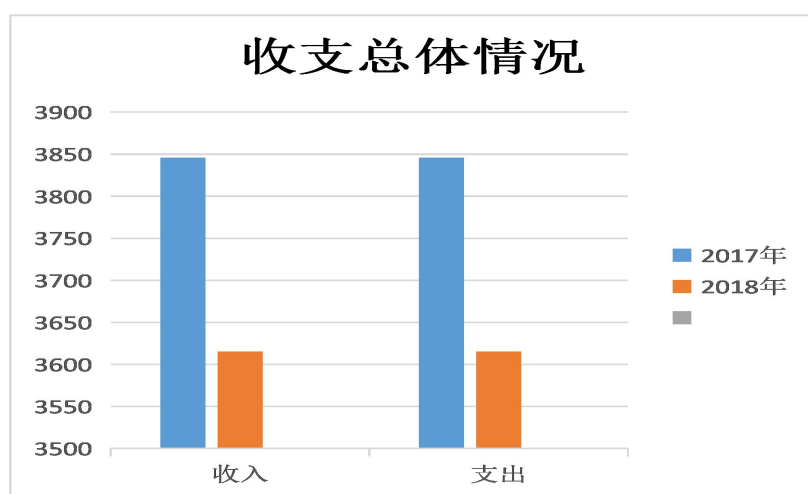
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县卫生和计划生育局（本级）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 3645.10 万元，较上年收入、

支出总计各减少 200.99 万元。主要原因是：公共卫生资金拨款方式从 2017 年度实拨资金方式转变为国库直接拨付至基层医疗卫生机构，比 2017 年度“其他收入-公共卫生收入”资金减少。其中：



（一）收入总计 3645.10 万元，包括：

1、财政拨款收入 2153.55 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 147.07 万元，增长 7.32%，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。

2、其他收入 528.47 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，较上年减少 998.86 万元，下降 65.40%，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”657.86 万元。

3、年初结转和结余 963.08 万元，主要为贵德县卫生和计划生育局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 3645.10 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 80.36 万元，占 2.20%，主要用于贵德县卫生和计划生育局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。较上年增加 5.01 万元，增长 6.64%，主要原因是政策性调资增加的支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 2545.24 万元，占 69.82%，主要用于贵德县卫生和计划生育局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 104.06 万元，增长 4.26%，主要原因是增加综合医院（政府购买服务项目—县医院整体搬迁项目）支出。

3、节能环保（类）支出 45.30 万元，占 1.24%，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。

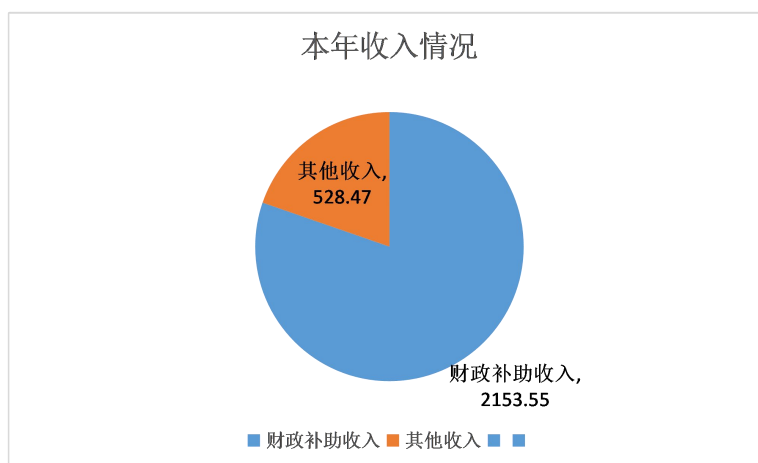
4、农林水（类）支出 265.95 万元，占 7.29%，主要用于贵德县卫生和计划生育局在深度贫困地区村级卫生室建设项目方面的支出。较上年增加 150.95 万元，增长 131.26%，主要原因是实施常牧镇所辖 25 村卫生室提档升级项目增加的支出。

5、住房保障（类）支出 15.01 万元，占 0.41%，主要用于贵德县卫生和计划生育局住房改革方面的支出。较上年增加 0.35 万元，增长 2.38%，主要原因是政策性增资，住房公积金增加。

6、年末结转和结余 693.25 万元，为贵德县卫生和计划生育局结转下年的基本支出结转 17.48 万元、项目支出结转 675.77 万元。

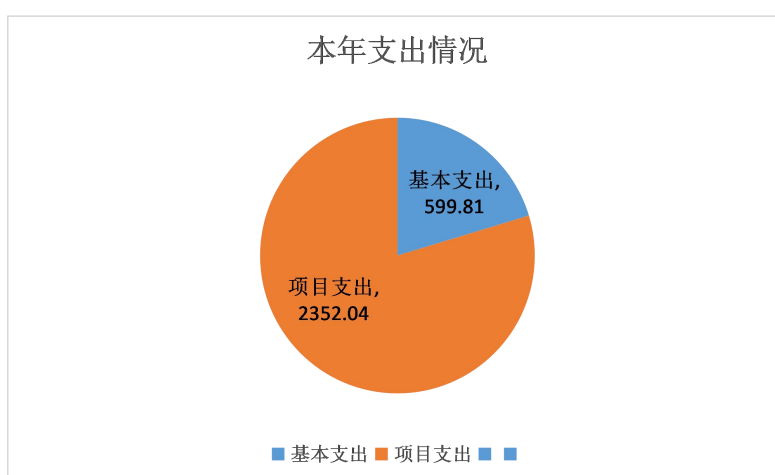
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2682.02 万元，其中：财政拨款收入 2153.55 万元，占 80.30%；其他收入 528.47 万元，占 19.70%。



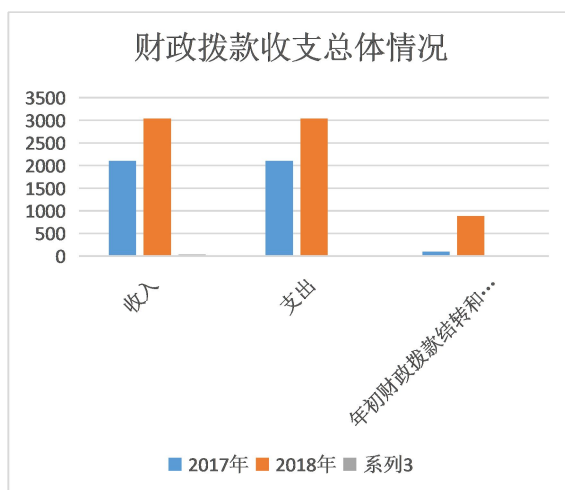
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2951.86 万元，其中：基本支出 599.81 万元，占 20.32%；项目支出 2352.04 万元，占 79.68%。



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 3039.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 937.51 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 790.44 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 2559.14 万元，占本年支出合计的 86.70%。较上年增加 1296.72 万元，增长 102.72%。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）。



（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 80.36 万元，占 3.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2422.47 万元，占 94.65%；节能环保（类）支出 41.30 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 15.01 万元，占 0.60%。

（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 2053.60 万元，支出决算为 2559.14 万元，完成年初预算的 124.62%。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 44.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 27.21 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 9 万元，支出决算为 9 万元，决算数等于预算数。

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 120 万元，支出决算为 165.95 万元，完成年初预算的 138.29%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付常牧（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 364.94 万元，完成年初预算的 68.30%。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）”；二是在岗乡村医生补助决算支出 148 万元，年初预算数是 276.90 万元。

（6）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 0 万元，支出决算为 429.74 万元。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。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.30 万元。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。

（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）。年初预算为 69.27 万元，支出决算为 71.09 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于预

算数的主要原因是 2017 年老年人体检结算资金（省级拨付）没有纳入年初预算。

（9）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 42.81 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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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 83.31%。决算数小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，提高部分追加年初预算。

（14）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。

（15）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 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 481.41 万元，其中：人员经费 416.37 万元，主要包括：基本工资 138.23 万元、津贴补贴 85.29 万元、奖金 102.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.21 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 15.01 万元、其他工资福利支出 2.73 万元、退休费 44.15 万元；公用经费 65.04 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、印刷费 2.27 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.76 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 0.09 万元、公务招待费 0.63 万元、劳务费 19.01 万元、委托业务费 38.28 万元、公务用车运行维护费 0.92 万元、其

他交通费用 0.10 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 4.86 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 46.29%，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 2.43 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 55.55%；公务接待费预算 2.43 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 37.03%。

（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 1.35 万元，占 60%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 40%。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 1.35 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 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.90 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 108 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减少 1.44 万元，下降 39.02%。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减少 0.44 万元，下降 24.58%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 1 万元，下降 52.63%。主要原因：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接待 24 批次 140 人。二是本单位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。

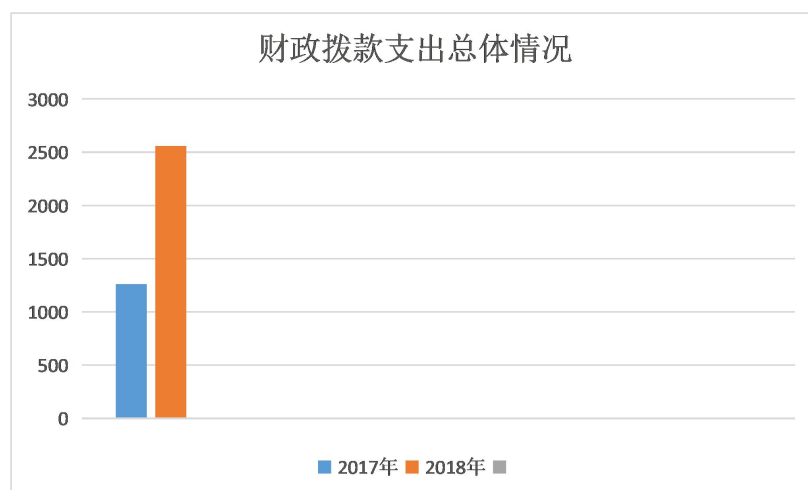
本单位本年度没有政府性基金预算收支业务。

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 2559.14 万元，占本年支出合计的 86.69%。较上年增加 1296.72 万元，增长 102.71%。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 80.36 万元，占 3.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2422.47 万元，占 94.65%；节能环保（类）支出 41.30 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 15.01 万元，占 0.6%。

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 719.33 万元，其

中:政府采购货物支出 149.86 万元、政府采购工程支出 41.60 万元、政府采购服务支出 527.87 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 18 项,共涉及年初预算资金 980.37 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对 2018 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及实际支出资金 1043.94 万元,占部门项目支出预算总额的 106.48%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工健康体检项目预算数 92 万元,实际支出 219.10 万元;退休人员体检项目预算数为 50.03 万元,实际支出 35.30 万元;在岗乡医工资项目预算数为 276.90 万元,实际支出 228.10 万元。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。

贵德县卫生和计划生育局在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问金及体检费”等18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：对独生子女家庭安全问题关注不够，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。

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，贵德县卫生和计划生育局流动资产 760.67 万元。固定资产 57.36 万元，其中房屋 0 平方米（为县政府机关事务局提供的房屋），车辆 1 台价值 15.60 万元，其他固定资产 41.76 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。