

第三部分 化隆县卫生和计划生育局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于化隆县卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支总预算 8254.55 万元，比 2017 年增加 1663.55 万元，主要为：一是新招录及调入工作人员，工资福利支出增加，二是根据 2018 年重点工作开展计划，项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 8254.55 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 912.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 6617.3 万元，住房保障支出 725.09 万元。

二、关于化隆县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

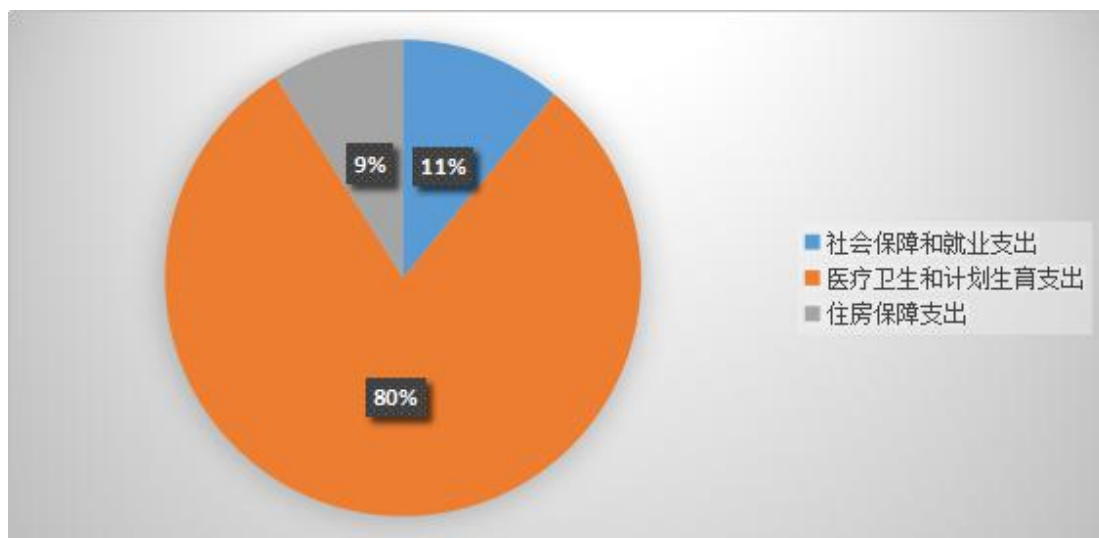
（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算当年拨款 8254.55 万元，比 2017 年增加 1663.55 万元，主要为：一是新招录及调入工作人员，工资福利支出增加；二是根据 2018 年重点工作开展计划，项目经费增加。财政供养人员增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）912.16 万元，占 11%，医疗卫生与计划生育支出（210 类）6617.3 万元，占 80%，住房保障支出

(221 类) 725.09 万元占 9%。



(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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018 年预算数为 884.96 万元，比 2017 年增加 275.96 万元，增长 45.31%，主要是由于人员增加及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款）其他红十字事业支出（99 项）：2018 年预算数为 27.2 万元，比 2017 年增加 24.2 万元，增长 806.67%，主要是由于人员增加及救助资金调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99 项）：2018 年预算数为 203.42 万元，比 2017 年减少 1.58 万元，减少 0.77%，主要是由于人员变动及人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2018 年预算数为 1313.91 万元，比 2017 年增加 1253.91 万元，增加 2089.85%，主要是由于人员增加及救助资金调整。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 项）：2018 年预算数 756.95 万元，比 2017 年增加 714.95 万元，增加 1702.26%，主要是由于人员增加及救助资金调整。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2018 年预算数为 3195.69 万元，比 2017 年减少 1418.31 万元，减少 30.74%，主要是由于人员变动及人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：2018 年预算数为 217.35 万元，比 2017 年增加 50.35 万元，增加 30.15%，主要是由于人员增加及项目经费调整。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）：2018 年预算数为 88.32 万元，比 2017 年增加 9.32 万元，增加 11.8%，主要是由于人员增加及项目经费调整。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：2018 年预算数为 280.82 万元，比 2017 年增加 12.82 万元，增加 4.78%，主要是由于人员增加及项目经费调整。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：2018 年预算数为 114 万元，比 2017 年减少 813 万元，减少 87.7%，主要是由于 2017 年包括重大公共卫生和省级配套补助。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）：2018 年预算数为 236.84 万元，比

2017 年增加 33.84 万元，增加 16.67%，主要是由于人员增加及项目经费调整。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）食品和药品监督管理事务（10 款）药品事务（12 项）：2018 年预算数为 150 万元，比 2017 年增加 0 万元，增加 0%。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）其他医疗卫生与计划生育支出（99 款）其他医疗卫生与计划生育支出（01 项）：2018 年预算数为 10 万元，比 2017 年减少 16 万元，减少 61.54%，主要是由于 2017 年包括计生事业费等。

3、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数为 725.09 万元，比 2017 年增加 50.75 万元，增长 7.53%，主要是由于人员增加及工资调整。

三、关于化隆县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出 8254.55 万元，其中：

人员经费 7440.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费 37.39 万元，主要包括：公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用。

项目支出 776.27 万元，主要包括：村医补助、药品零差率、基本公共卫生服务、计生各项配套等。

四、关于化隆县卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县卫生和计划生育局2018年“三公”经费预算数为25.76万元，比2017年减少50.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费13万元，减少38.3万元；公务接待费12.76万元，减少12.43万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少主要原因为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是人员变动，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少。

五、关于化隆县卫生和计划生育局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县卫生和计划生育局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆县卫生和计划生育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县卫生和计划生育局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、政府性基金预算拨款收入、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、住房保障支出。

化隆县卫生和计划生育局 2018 年收支总预算 8254.55 万元。

七、关于化隆县卫生和计划生育局2018年部门收入预算情况说明

化隆县卫生和计划生育局2018年收入预算8254.55万元，其中：上年结余0万元，一般公共预算拨款收入8254.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于化隆县卫生和计划生育局 2018 年部门支出预算情况说明

化隆县卫生和计划生育局2018年支出预算8254.55万元，其中：基本支出7478.28万元，占91%；项目支出776.27万元，占9%，事业单位经营支出0元，占0%。

九、关于化隆县卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗卫生与计划生育管理事务（01款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99项）：2018年预算数为28万元，比2017年减少0万元，减少0。

医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：2018年预算数为195万元，比2017年增加41万元，增加26.62%，主要是由于2017年包括农村卫生改厕配套。

医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）：2018年预算数为10万元，比2017年增加0万元，增加0%。

医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）：2018年预算数为17.27万元，比2017年增加0万元，增加0%。

医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）：2018年预算数为114万元，比2017年减少0万元，减少0%。

医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）：2018年预算数为202万元，比2017年增加84万元，增加71.19%，主要是由于2018年包括计生转移支

付经费。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）食品和药品监督管理事务（10 款）药品事务（12 项）：2018 年预算数为 150 万元，比 2017 年增加 0 万元，增加 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年化隆县卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 8254.55 万元，比 2017 年增加 1663.55 万元，增长 25%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况

2018 年化隆县卫生和计划生育局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月底，化隆县卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年化隆县卫生和计划生育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 460 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）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）事业单位经营收入：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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款）其他红十字事业支出（99 项）：反映除政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出以外其他用于红十字事业方面的支出。主要为红十字用于人道救助等。

（二）医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99 项）：反映除医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院

（01 项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）基础医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：反映基本公共卫生服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共

卫生专项（09 项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）：反映计划生育方面支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）食品和药品监督管理事务（10 款）药品事务（12 项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）其他医疗卫生与计划生育支出（99 款）其他医疗卫生与计划生育支出（01 项）：反映除医疗卫生与计划生育支出以外用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

（三）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（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。

四、部门专业类名词

化隆县卫生和计划生育局无部门专业类名词。