

附件

卫生和计划生育局

2017 年部门决算

目录

第一部分卫计局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分卫计局 2016 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

第三部分卫计局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分卫计局部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规；组织拟订全县医疗卫生、计生行业发展规划、年度计划并组织实施、拟订中藏医院中长期发展规划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疾病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷的监测与预防控制。组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等级够的监督管理。监督检查传染病防治相关法律法规落实情况。依法组织对医疗机构放射治疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构、医疗服务、计生技术服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准；贯彻实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施医疗机构药品、医疗器械的采购、配送、使用管理制度

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育和提高出生人口素质政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协调有关部门降低出生缺陷人口数量，监督技术药具管理制度。

（九）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进技术家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共卫生事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计生一票否决制。

（十三）负责全县卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）承担县委地方病防治领导小组、县爱国运动委员会和县艾滋病工作委员会、县医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育和统计工作；定期发布有关信息。参与国家人口基础信息库建设。

（十六）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十七）承办县委、县政府以及上级业务部门部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。下属单位 26 个。各级单位年末编制人数 659 人，其中：行政人员 0 人，事业编制 659 人。单位年末实有人数 659 人，其中：在职人员 659 人，其他人员（遗属）35 人。

附表：化隆县卫生和计划生育局预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分卫计局 2017 年度部门决算报表

公开 01 表

部门：青海省化隆回族自治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	17,407.33	一、一般公共服务支出	28	609.01
二、上级补助收入	2	202.48	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,977.09	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	0.00	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	1,498.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13,615.90
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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	20,586.91	本年支出合计	50	15,723.41
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	334.20	年末结转和结余	52	5,197.70
	26			53	
总计	27	20,921.11	总计	54	20,921.11

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：青海省化隆回族自治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				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20,586.91	17,407.33	202.48	2,977.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,498.50	1,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.84	7.84	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	1,243.83	1,243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18,479.40	15,299.82	202.48	2,977.09	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,147.81	958.32	189.48	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	1,147.81	958.32	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	9,598.81	7,220.74	0.00	2,378.08	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	3,318.51	1,615.46	0.00	1,703.05	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	6,280.30	5,605.28	0.00	675.03	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	4,438.85	3,880.58	0.00	558.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,701.85	3,143.58	0.00	558.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,630.43	2,576.69	13.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	232.32	223.46	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	364.75	332.87	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	540.70	527.70	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	144.79	144.79	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：青海省化隆回族自治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	15, 723. 41	13, 159. 03	2, 564. 38	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	609. 01	609. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支	609. 01	609. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	出						
2019999	其他一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,498.50	1,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	1,243.83	1,243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,615.90	11,051.52	2,564.38	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,147.81	1,147.81	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	1,147.81	1,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,928.81	4,928.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,318.51	3,318.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,610.30	1,610.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,438.85	3,587.85	851.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,701.85	3,547.85	154.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.00	40.00	697.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,257.84	723.55	1,534.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,366.29	10.00	1,356.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	469.30	290.21	179.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	209.23	30.14	179.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
21010	食品和药品监督管理 事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	144.79	144.79	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：青海省化隆回族自治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	17,407.33	一、一般公共服务支出	28	609.01	609.01	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	1,498.50	1,498.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,436.32	10,436.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	17,407.33	本年支出合计	49	12,543.83	12,543.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	334.20	年末财政拨款结转和结余	50	5,197.70	5,197.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	334.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,741.53	总计	54	17,741.53	17,741.53	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支出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：青海省化隆回族自治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	12, 543. 83	9, 979. 45	2, 564. 38
201			一般公共服务支出	609. 01	609. 01	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	609. 01	609. 01	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	609. 01	609. 01	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 498. 50	1, 498. 50	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 360. 80	1, 360. 80	0. 00
2080502			事业单位离退休	7. 84	7. 84	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1, 243. 83	1, 243. 83	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	109. 13	109. 13	0. 00
20808			抚恤	105. 93	105. 93	0. 00

2080801	死亡抚恤	105.93	105.93	0.00
20816	红十字事业	31.76	31.76	0.00
2081699	其他红十字事业支出	31.76	31.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,436.32	7,871.94	2,564.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	958.32	958.32	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	958.32	958.32	0.00
21002	公立医院	2,550.74	2,550.74	0.00
2100201	综合医院	1,615.46	1,615.46	0.00
2100202	中医（民族）医院	935.28	935.28	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,880.58	3,029.58	851.00
2100302	乡镇卫生院	3,143.58	2,989.58	154.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.00	40.00	697.00
21004	公共卫生	2,204.10	669.81	1,534.29
2100401	疾病预防控制机构	223.46	223.46	0.00
2100402	卫生监督机构	103.48	103.48	0.00
2100403	妇幼保健机构	332.87	332.87	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,366.29	10.00	1,356.29
2100499	其他公共卫生支出	178.00	0.00	178.00
21006	中医药	78.50	78.50	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	78.50	78.50	0.00
21007	计划生育事务	469.30	290.21	179.09
2100717	计划生育服务	209.23	30.14	179.09
2100799	其他计划生育事务支出	260.07	260.07	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	150.00	150.00	0.00
2101012	药品事务	150.00	150.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	144.79	144.79	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	144.79	144.79	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：青海省化隆回族自治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	6,482.98	302	商品和服务支出	3,382.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,201.02	30201	办公费	361.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,263.83	30202	印刷费	123.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	167.88	30206	电费	66.05	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	1,243.83	30207	邮电费	40.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	109.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	367.06	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	113.77	30211	差旅费	17.90	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	131.19	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	105.93	30215	会议费	0.68	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.84	30216	培训费	13.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25.19	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1,619.95	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	222.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

	支出						
			30299	其他商品和服务支出	701.35		
人员经费合计		6,596.75	公用经费合计				3,382.70

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：青海省化隆回族自治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			公务接待费	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						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
80.52	0.00	54.00	0.00	54.00	26.52	76.49	-25.59	0.00	0.00	51.30	-19.84	0.00	0.00	51.30	-19.84	25.19	-35.08	25.19	-35.08	0.00	0.00	0.68	13.33

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）	44
国内公务接待批次（个）	503	国内公务接待人次（人）	5,030
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：青海省化隆回族自治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 2017 年度无政府性基金预算支出）此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省化隆回族自治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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00
20199			其他一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00
208			社会保障和就业支出	1,498.50	1,498.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,360.80	1,360.80	0.00
2080502			事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.83	1,243.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	109.13	109.13	0.00

	费支出			
20808	抚恤	105.93	105.93	0.00
2080801	死亡抚恤	105.93	105.93	0.00
20816	红十字事业	31.76	31.76	0.00
2081699	其他红十字事业支出	31.76	31.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,436.32	7,871.94	2,564.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	958.32	958.32	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	958.32	958.32	0.00
21002	公立医院	2,550.74	2,550.74	0.00
2100201	综合医院	1,615.46	1,615.46	0.00
2100202	中医（民族）医院	935.28	935.28	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,880.58	3,029.58	851.00
2100302	乡镇卫生院	3,143.58	2,989.58	154.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.00	40.00	697.00
21004	公共卫生	2,204.10	669.81	1,534.29
2100401	疾病预防控制机构	223.46	223.46	0.00
2100402	卫生监督机构	103.48	103.48	0.00
2100403	妇幼保健机构	332.87	332.87	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,366.29	10.00	1,356.29
2100499	其他公共卫生支出	178.00	0.00	178.00
21006	中医药	78.50	78.50	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	78.50	78.50	0.00
21007	计划生育事务	469.30	290.21	179.09
2100717	计划生育服务	209.23	30.14	179.09
2100799	其他计划生育事务支出	260.07	260.07	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	150.00	150.00	0.00
2101012	药品事务	150.00	150.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	144.79	144.79	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	144.79	144.79	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

公开 10 表

部门：青海省化隆回族自治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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。（本单位 2017 年度无一般公共预算机关运行经费支出）此表为空表。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省化隆回族自治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	0.00	0.00	0.00
货物	2	404.90	404.90	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	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。

第三部分卫计局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于卫计局 2017 年度部门决算收支总体情况说明

卫计局 2017 年度收支总决算 36310.32 万元，比 2016 年收支总决算增加 7854.16 万元。主要原因是省级专项资金较上年增加。

（一）收入总计 20586.91 包括：

1、财政拨款收入 17407.33 万元，较上年的 9490.61 万元增加了 7916.72 万元。主要原因是专项资金增加。

2、事业收入为 2977.09 万元，较上年的 4433.7 减少了 1456.69 万元。主要原因是医疗机构未及时和社保部门结算。

3、上级补助收入 202.48 万元，为本单位等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 166.88 万元，增长 469%，主要原因是本单位 2017 年度增加上级补助收入。

4、年初结转和结余 5197.70 万元，主要为卫生计生系统单位上年结转本年使用的公共卫生、计生事务等资金。

5、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 15723.41 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 609.01 万元，主要用于卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 609.01 万元，增长 100%，主要原因是主要是新招录及调入工作人员，支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 1498.50 万元，占 10%，主要用于卫生局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 1208.84 万元，增长 417%，主要原因是离退休人员人数增加，离退休人员工资增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 13615.90 万元，占 87%，主要用于卫生局医疗卫生、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。与上年相比下降

590.61 万元，下降 4%，主要原因是本单位 2017 年度医疗卫生与计划生育（类）支出减少。

4、年末结转和结余 5197.70 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为卫生局等单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

二、关于卫计局 2017 年度收入决算情况说明

本年度卫生计生收入总计 20586.90 万元，较上年的 13959.99 万元增加了 6626.91 万元。

三、关于卫计局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15723.41 万元，其中：基本支出 13159.03 万元，占 84%；项目支出 2564.38 万元，占 16%。

四、关于卫计局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫计局 2017 年度财政拨款收支总决算 29951.16 万元。与 2016 年 19517.40 万元相比，财政拨款收、支总计增加 10433.76 万元，主要原因是省级专项资金较上年增加。

五、关于卫计局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

卫计局 2017 年度财政拨款支出 12543.83 万元，占本年支出合计的 80%。与 2016 年 10026.79 万元相比，财政拨款支出增加 2517.04 万元，增加 25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

卫计局 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 609.01 万元，占 5%，主要用于工资福利等支出。

2、社会保障和就业支出 1498.5 万元，占 12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等业务方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 10436.32 万元，占 83%，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、其他医疗卫生与计划生育支出。

4、结转下年 5197.7 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

卫计局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 12543.83 万元，支出决算为 12543.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、201 类 99 款 99 项其他一般公共服务支出。年初预算为 609.01 万元，支出决算为 609.01 万元，完成年初预算的 100%。

2、208 类 05 款 02 项事业单位离退休 7.84 万元，2080505（类、款、项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1243.83 万元，2080506（类、款、项）机关事业单位职业年金缴费支出

109.14 万元，208 类 08 款 01 项死亡抚恤 105.93 万元，2081699（类、款、项）其他红十字事业支出 31.76 万元，年初预算为 1498.5 万元，支出决算为 1498.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、210 类 01 款 99 项其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 958.32 万元，210 类 02 款 01 项综合医院 1615.46 万元，210 类 02 款 02 项中医（民族）医院 935.28 万元，210 类 03 款 02 项乡镇卫生院 3143.58 万元，210 类 03 款 99 项其他基层医疗卫生机构支出 737 万元，210 类 04 款 01 项疾病预防控制机构 223.46 万元，210 类 04 款 02 项卫生监督机构 103.47 万元，210 类 04 款 03 项妇幼保健机构 332.86 万元，210 类 04 款 08 项基本公共卫生服务 1366.29 万元，210 类 04 款 99 项其他公共卫生支出 178 万元，210 类 06 款 01 项中医（民族医）药专项 78.5 万元，210 类 07 款 17 项计划生育服务 209.23 万元，210 类 07 款 99 项其他计划生育事务支出 260.07 万元，210 类 10 款 12 项药品事务 150 万元，210 类 99 款 01 项其他医疗卫生与计划生育支出 144.78 万元，年初预算为 10436.32 万元，支出决算为 10436.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于卫计局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 9979.45 万元，其中：人员经费 6596.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 3382.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.49 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 51.3 万元，公务接待费预算 25.19 万元。支出决算为 76.49 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 51.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 25.19 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 51.3 万元，占 67%；公务接待费支出决算 25.19 万元，占 33%。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部机

关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 51.3 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 51.3 万元，公务用车保有量为 44 辆。

3、公务接待费支出 25.19 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 25.19 万元，接待 503 批次，接待 5030 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 9.2 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.31 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 2.89 万元，减少的主要原因是：卫生系统认真贯彻党中央、省、市、县的具体要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金预算收支。

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 12543.83 万元，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出增加 2517.04 万元，增长 25%。主要原因是财政拨款支出增加。（可列柱状图）

（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：一般

公共服务（类）支出 609.01 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 1498.50 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10436.32 万元，占 83%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 404.90 元，其中：政府采购货物支出 404.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

2017 年本单位无预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 28 日，化隆县卫生和计划生育局共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 11 辆、特种专业技术用车 33 辆、单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

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）：指化隆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，人均标准元/月。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。