

化隆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）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、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。年末编制人数 628 人，其中：事业编制 628 人。单位年末实有人数 663 人，其中：在职人员 628 人，遗属人员 35 人。

附表：化隆县卫生局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
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					
部门：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局					公开01表
					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	14,566.76	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	3,824.48	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	1,073.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18,925.74
	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	737.01
	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	18,391.23	本年支出合计	50	20,736.25
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	5,265.02	年末结转和结余	52	2,920.00
	26			53	
总计	27	23,656.25	总计	54	23,656.25

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：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局								金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		18,391.23	14,566.76	0.00	3,824.48	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,073.51	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	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	743.82	743.82	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	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16,580.72	12,756.24	0.00	3,824.48	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.02	306.02	0.00	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	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	6,408.25	3,716.99	0.00	2,691.26	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	4,207.10	2,010.51	0.00	2,196.59	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	1,641.15	1,146.48	0.00	494.67	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,201.18	5,138.91	0.00	1,062.27	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	5,504.18	4,441.91	0.00	1,062.27	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2,674.36	2,603.41	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	394.70	365.33	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	421.14	379.56	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	436.27	436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医(民族医)药专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	282.99	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	250.12	250.12	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	
21011	行政事业单位医疗	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	737.01	737.01	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					
部门：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,736.25	15,080.09	5,656.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.51	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	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	743.82	743.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18,925.74	13,269.58	5,656.16	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.02	306.02	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	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,967.25	5,848.25	3,119.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,207.10	4,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	4,480.15	1,641.15	2,839.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,980.18	5,504.18	476.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,504.18	5,504.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,681.38	863.09	1,818.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	854.32	0.00	854.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	963.97	0.00	963.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	282.99	250.12	32.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.12	250.12	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
2101012	药品事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.01	737.01	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					
部门：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局						公开04表	
						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	14,566.76	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	1,073.51	1,073.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15,101.26	15,101.26	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	737.01	737.01	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	14,566.76	本年支出合计	49	16,911.78	16,911.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,265.02	年末财政拨款结转和结余	50	2,920.00	2,920.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,265.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,831.78	总计	54	19,831.78	19,831.78	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。

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。

2018年度一般公共预算支出情况表				
部门：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局			公开05表	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		16,911.78	11,255.62	5,656.16
208	社会保障和就业支出	1,073.51	1,073.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,004.97	1,004.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.82	743.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.22	142.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.80	115.80	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00
20816	红十字事业	41.37	41.37	0.00
2081699	其他红十字事业支出	41.37	41.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15,101.26	9,445.10	5,656.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.02	306.02	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	306.02	306.02	0.00
21002	公立医院	6,275.99	3,156.99	3,119.00
2100201	综合医院	2,010.51	2,010.51	0.00
2100202	中医(民族)医院	3,985.48	1,146.48	2,839.00
2100299	其他公立医院支出	280.00	0.00	280.00
21003	基层医疗卫生机构	4,917.91	4,441.91	476.00
2100302	乡镇卫生院	4,441.91	4,441.91	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	476.00	0.00	476.00
21004	公共卫生	2,610.43	792.14	1,818.29
2100401	疾病预防控制机构	365.33	365.33	0.00
2100402	卫生监督机构	37.25	37.25	0.00
2100403	妇幼保健机构	379.56	379.56	0.00
2100408	基本公共卫生服务	854.32	0.00	854.32
2100409	重大公共卫生专项	963.97	0.00	963.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00
2100601	中医(民族医)药专项	80.00	0.00	80.00
21007	计划生育事务	282.99	250.12	32.87
2100717	计划生育服务	32.87	0.00	32.87
2100799	其他计划生育事务支出	250.12	250.12	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
21011	行政事业单位医疗	347.91	347.91	0.00
2101102	事业单位医疗	347.91	347.91	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	0.00	130.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	737.01	737.01	0.00
22102	住房改革支出	737.01	737.01	0.00
2210201	住房公积金	737.01	737.01	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：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					
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	10,456.67	302	商品和服务支出	631.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,553.29	30201	办公费	131.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,883.60	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	905.37	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	662.14	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.82	30206	电费	19.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	142.22	30207	邮电费	28.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347.91	30208	取暖费	56.16	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	0.00	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	737.01	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	161.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	481.30	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	167.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.92	30217	公务接待费	23.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	155.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.15	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			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
						31205	利息补贴	0.00
人员经费合计		10,623.91	公用经费合计					631.70

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。

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	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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69.62	0	46.19	0	46.19	23.43	69.62	-8.98	0	46.19	0	46.19	23.43	0	23.18

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）	43
国内公务接待批次（个）	624	国内公务接待人次（人）	5616

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。本表为空表。

2018年度财政拨款支出情况表				
编制单位：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局			公开09表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	16,911.78	11,255.62	5,656.16
208	社会保障和就业支出	1,073.51	1,073.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,004.97	1,004.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.82	743.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.22	142.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	115.80	115.80	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00
20816	红十字事业	41.37	41.37	0.00
2081699	其他红十字事业支出	41.37	41.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15,101.26	9,445.10	5,656.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.02	306.02	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	306.02	306.02	0.00
21002	公立医院	6,275.99	3,156.99	3,119.00
2100201	综合医院	2,010.51	2,010.51	0.00
2100202	中医(民族)医院	3,985.48	1,146.48	2,839.00
2100299	其他公立医院支出	280.00	0.00	280.00
21003	基层医疗卫生机构	4,917.91	4,441.91	476.00
2100302	乡镇卫生院	4,441.91	4,441.91	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	476.00	0.00	476.00
21004	公共卫生	2,610.43	792.14	1,818.29
2100401	疾病预防控制机构	365.33	365.33	0.00
2100402	卫生监督机构	37.25	37.25	0.00
2100403	妇幼保健机构	379.56	379.56	0.00
2100408	基本公共卫生服务	854.32	0.00	854.32
2100409	重大公共卫生专项	963.97	0.00	963.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00
2100601	中医(民族医)药专项	80.00	0.00	80.00
21007	计划生育事务	282.99	250.12	32.87
2100717	计划生育服务	32.87	0.00	32.87
2100799	其他计划生育事务支出	250.12	250.12	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
21011	行政事业单位医疗	347.91	347.91	0.00
2101102	事业单位医疗	347.91	347.91	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	0.00	130.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	737.01	737.01	0.00
22102	住房改革支出	737.01	737.01	0.00
2210201	住房公积金	737.01	737.01	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		
编制单位：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局		公开10表 金额单位：万元
经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		631.7
302	商品和服务支出	
30201	办公费	131.97
30202	印刷费	6.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.2
30206	电费	19.86
30207	邮电费	28.95
30208	取暖费	56.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	161.76
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	23.43
30218	专用材料费	155.45
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	46.19
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。

政府采购支出情况表

部门：青海省化隆回族自治县卫生和计划生育局

公开 11 表

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			
货物	2	1734	1734	0
工程	3			
服务	4			

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表为空表。

第三部分卫生和计划生育局 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收支总计 23656.25 万元，较上年收支增加 11002.18 万元。主要原因是人员工资较上年增加。

（一）收入总计 23656.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 14566.76 万元，较上年减少 2840.57 万元，主要原因是专项资金减少。

2、上级补助收入 0 万元，较上年减少 202.48 万元，增主要原因是各类专项资金直拨到县。

3、事业收入 3824.48 万元，较上年的 2977.09 万元增加 847.39 万元，主要原因是医疗机构未及时和社保部门结算。

8、年初结转和结余 5265.02 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、中医院建设资金等资金。

2018 年度本单位再无其他收入。

（二）支出总计 23656.25 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1073.51 万元，占 4.5%，

主要用于卫生和计划生育及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 424.99 万元，下降 28%，主要原因是退休人员工资由社保部门支付。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 18925.74 万元，占 80%，主要用于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 5309.84 万元，主要原因是主要原因是本单位 2018 年度医疗卫生与计划生育（类）支出增加。

3、住房保障（类）支出 737.01 万元，占 3%，主要用于卫生和计划生育保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 737.01 万元，主要原因是住房保障（类）支出增加。

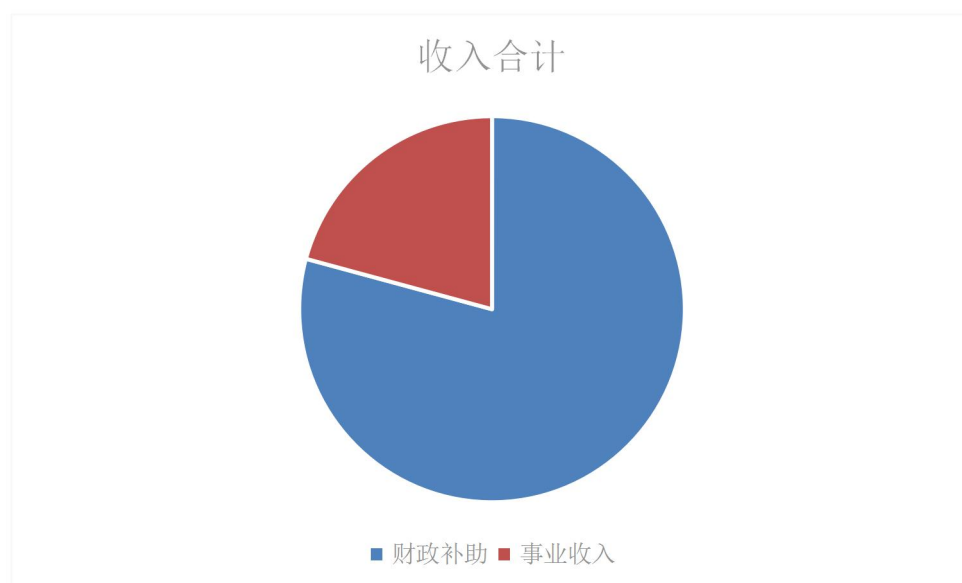
4、年末结转和结余 2920 万元，为卫生和计划生育结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

2018 年度本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

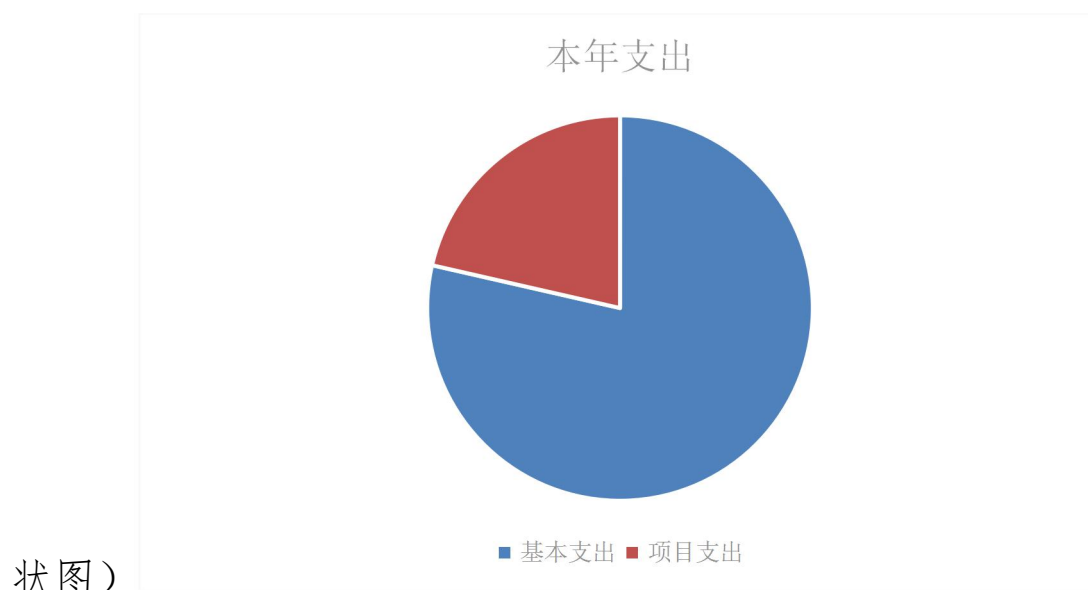
本年收入合计 18391.23 万元，其中：财政拨款收入 14566.76 万元，占 79%；事业收入 3824.48 万元，占 21%。

（可列饼状图）



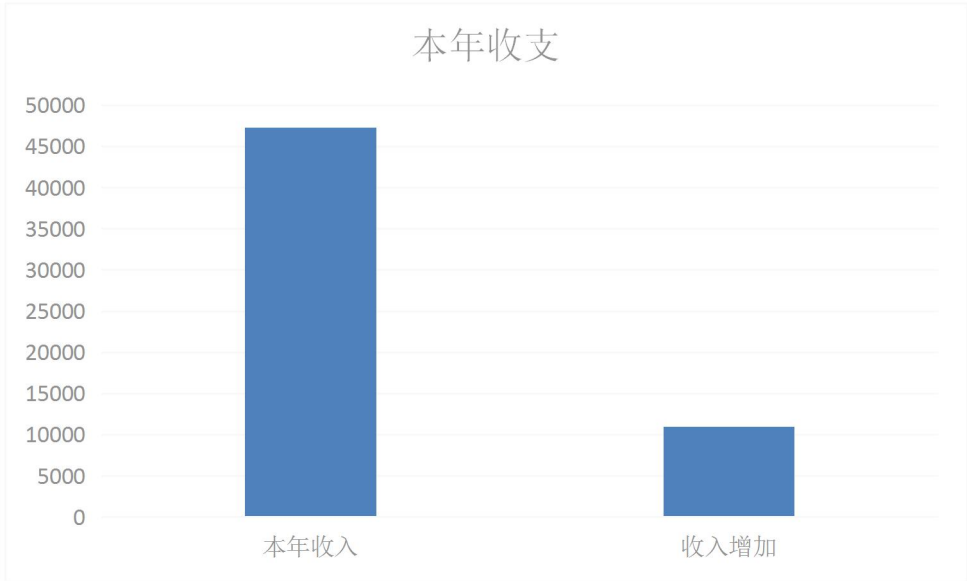
三、支出总体情况说明

本年支出合计 20736.25 万元，其中：基本支出 15080.09 万元，占 72%；项目支出 5656.16 万元，占 28%。（可列饼



四、财政拨款收支总体情况说明

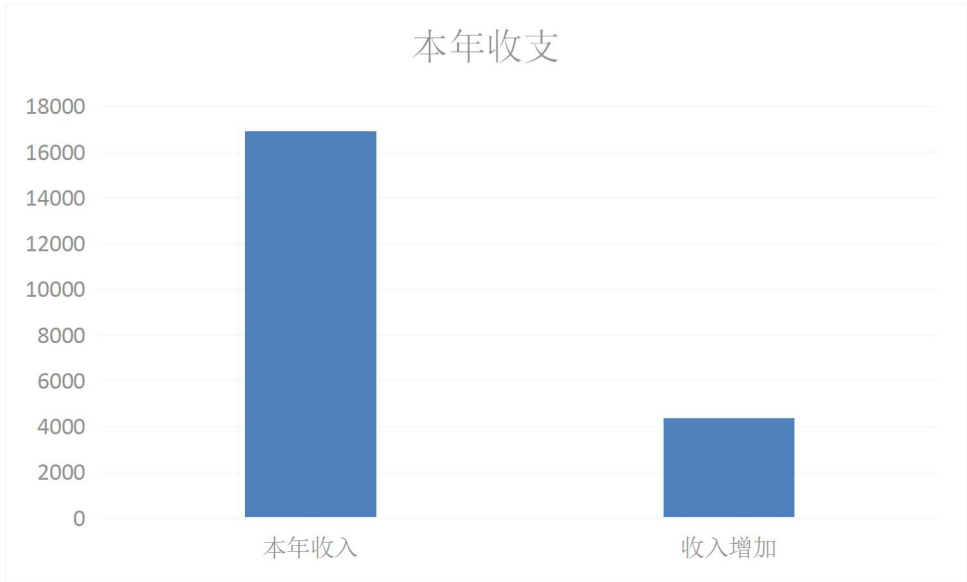
2018 年度财政拨款收入、支出总计 19831.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 11002.18 万元，增长 23%。主要原因是人员工资较上年增加。（可列柱状图）



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 16911.78 万元，占本年支出合计的 81%。较上年增加 4367.95 万元，增长 25%。主要原因是人员支出增加。（可列柱状图）



（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 1073.51 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15101.26 万元，占 90%；住房保障（类）支出 737.01 万元，占 4%。

（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 16911.78 万元，支出决算为 16911.78 万元，完成年初预算的 100%。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3.12 万元，年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%；

（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)743.82 万元，年初预算为 743.82 万元，支出决算为 743.82 万元，完成年初预算的 100%；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)142.22 万元，年初预算为 142.22 万元，支出决算为 142.22 万元，完成年初预算的 100%；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)115.80 万元，年初预算为 115.80 万元，支出决算为 115.80 万元，完成年初预算的 100%；

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项)27.18 万元，年初预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 100%；

(6) 社会保障和就业支出（类）红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)41.37 万元，年初预算为 41.37 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 100%；

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)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)306.02 万元，年初预算为 306.02 万元，支出决算为 306.02 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院(款)综合医院(项)2,010.51 万元，年初预算为 2010.51 万元，支出决算为 2010.51 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院(款)中医(民族)医院(项)3,985.48 万元，年初预算为 3985.48 万元，支出决算为 3985.48 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院(款)其他公立医院支出(项)280.00 万元，年初预算为 280.00 万元，支出决算为 280.00 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 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)4,441.91 万元,年初预算为 4441.91 万元,支出决算为 4441.91 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 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)476.00 万元,年初预算为 476.00 万元,支出决算为 476.00 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 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)365.33 万元,年初预算为 365.33 万元,支出决算为 365.33 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)37.25 万元,年初预算为 37.25 万元,支出决算为 37.25 万元,完成年初预算的 100%。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)379.56 万元,年初预算为 379.56 万元,支出决算为 379.56 万元,完成年初预算的 100%。

(10) 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)854.32 万元,年初预算为 854.32 万元,支出决算为 854.32 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 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)963.97 万元,年初预算为 963.97 万元,支出决算为 963.97 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)10.00 万元，年初预算 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 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)80.00 万元，年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。

(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)32.87 万元，年初预算为 32.87 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 100%。

(15) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)250.12 万元，年初预算为 250.12 万元，支出决算为 250.12 万元，完成年初预算的 100%。

(16) 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)150.00 万元，年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

(17) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)347.91 万元，年初预算为 347.91 万元，支出决算为 347.91 万元，完成年初预算的 100%。

(18) 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）130.00 万元，年初预算为 130.00 万元，支出决算为

130.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)737.01 万元，年初预算为 737.01 万元，支出决算为 737.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 11255.61 万元，其中：人员经费 10623.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 631.70 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、

公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 69.62 万元，支出决算为 69.62 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 46.19 万元，支出决算为 46.19 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 46.19 万元，占 66%；公务接待费支出决算 23.43 万元，占 34%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 46.19 万元。其中：公务用车运行费支出 46.19 万元，公务用车保有量为 43 辆。

2、公务接待费支出 23.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 624 批次，接待 5616 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 6.87 万元，下降 9%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.11 万元，下降 9%，公务接待费支

出决算数比上年数减少 1.76 万元，增长（下降）9%。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》。

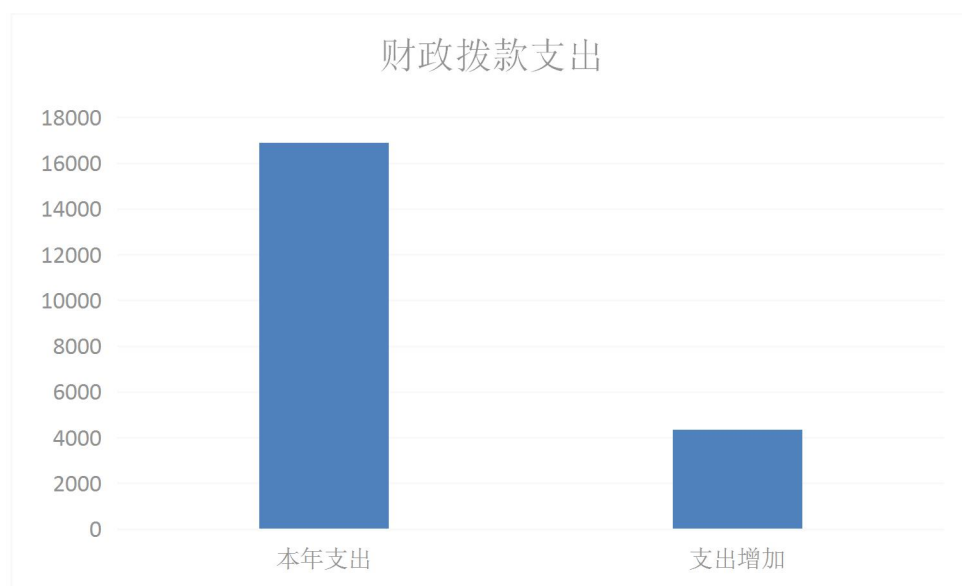
八、政府性基金预算收支情况说明

201 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。

2018 年度财政拨款支出 16911.78 万元，占本年支出合计的 82%。较上年增加 4367.95 万元，增长 34%。主要原因是人员支出增加。（可列柱状图）



（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 1073.51 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15101.26 万元，占 90%；住房保

障（类）支出 737.01 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本单位机关运行经费支出为 631.70 万元。

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 1734 万元，其中：政府采购货物支出 1734 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 190 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县卫生和计划生育局绩效考核领导小组对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 190 万元，占部门项目支出预算总额的 3%。绩效目标完成情况：绩效目标完成进度为 100%，自评结果为中。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县卫生和计划生育局在 2018 年度部门决算中反映“药品零差率补助”、“60 岁以上老年人免费体检”2 个项目绩效自评结果。

1、药品零差率补助项目绩效自评综述：

绩效目标：药品零差率补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万

元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，降低了基本药物价格，减轻了群众医药费用负担。实行基本药物零差率销售后，基本药品的销售价下降，实施药品零差率销售后，医务人员的个人收入分配与药品收入无关，在治疗时更多考虑的是对症下药，杜绝了开大处方、滥用药品、开单提成的违规行为，彻底改变了过去的不良用药习惯，建立了“用最少的钱、取得最好的治疗、达到最佳的效果”的诊疗思路，将工作重点由抓药品收入转变到最实用、最有效的医疗服务上来。

2、60 岁以上老年人免费体检项目绩效自评综述：

绩效目标：60 岁以上老年人免费体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以使老年受检者有病早治、无病早防，增强自我保护意识，提高生活质量，倡导健康生活方式，逐步改变自身不良生活习惯，让每个人认识到慢病的危害，让健康掌握自己手中加强老年人卫生保健知识和方法的宣传教育，增强老年人自我保健意识。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，卫生和计划生育局系统共有车辆 43 辆，其中：主要领导干部用车 8 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 33 辆；单价 50

万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

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。