

卫生计生部门

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

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、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督

(四) 组合并拟定实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生、育妇幼卫生服务体系建设。

(五) 负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施。

(六) 负责组织推进医疗卫生体制改革，建立公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，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国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购、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。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 17 个。其中二级预算单位 16 个（详情见附表）。年末编制人数 476 人，全部为事业编制。单位年末实有人数 658 人，其中：在职人员 658 人，。

附表：卫计局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县卫生和计划生育局
2	循化撒拉族自治县人民医院
3	循化撒拉族自治县疾病预防控制中心
4	循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心
5	循化撒拉族自治县卫生计生综合监督行政执法大队
6	循化撒拉族自治县白庄中心卫生院
7	循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院
8	循化撒拉族自治县清水乡卫生院
9	循化撒拉族自治县积石镇卫生院
10	循化撒拉族自治县街子中心卫生院
11	循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院
12	循化撒拉族自治县文都中心卫生院
13	循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院
14	循化撒拉族自治县岗察藏族乡卫生院
15	循化撒拉族自治县城西社区卫生服务站
16	循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站
17	循化撒拉族自治县城中心社区卫生服务站

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：循化县卫计局

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		
一、财政拨款收入	1	8826.03	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	211.5	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	6514.02	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	589.04	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	772.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10853.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	421.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	16140.59	本年支出合计	50	12047.12
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1276.71	年末结转和结余	52	5370.18
	26			53	
总计	27	17417.3	总计	54	17417.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县卫计局

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	16,140.59	8,826.03	211.50	6,514.02	0.00	0.00	589.04
208			社会保障和就业支出	774.84	518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	256.38
20805			行政事业单位离退休	711.25	455.01	0.00	0.00	0.00	0.00	256.24
2080502			事业单位离退休	19.82	19.82	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	606.50	350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	256.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210			医疗卫生与计划生育支出	14,944.11	7,885.93	211.50	6,514.02	0.00	0.00	332.66
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,367.47	1,150.33	211.50	0.00	0.00	0.00	5.65
2100101			行政运行	1,174.48	957.33	211.50	0.00	0.00	0.00	5.65
2100102			一般行政管理事务	133.99	133.99	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	6,868.96	1,824.24	0.00	5,033.70	0.00	0.00	11.02
2100201			综合医院	6,521.96	1,477.24	0.00	5,033.70	0.00	0.00	11.02
2100299			其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,293.43	2,007.19	0.00	1,184.08	0.00	0.00	102.16
2100301			城市社区卫生机构	335.74	212.78	0.00	94.05	0.00	0.00	28.92
2100302			乡镇卫生院	2,913.69	1,750.41	0.00	1,090.03	0.00	0.00	73.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,896.75	2,386.68	0.00	296.24	0.00	0.00	213.83
2100401			疾病预防控制机构	334.44	189.32	0.00	111.04	0.00	0.00	34.09
2100402			卫生监督机构	97.93	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2100403			妇幼保健机构	665.59	351.67	0.00	185.20	0.00	0.00	128.72

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							
2100408	基本公共卫生服务	1,115.08	1,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.63	421.63	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县卫计局

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	12,047.12	11,871.59	175.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	772.34	772.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	711.25	711.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.82	19.82	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	606.50	606.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,853.15	10,677.62	175.53	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,363.13	1,229.14	133.99	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,170.14	1,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	4,299.72	4,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	3,952.72	3,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,632.89	2,591.36	41.54	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,287.91	2,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,201.64	2,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2100403	妇幼保健机构	531.38	531.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	899.72	899.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	401.94	401.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县卫计局

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	8826.03	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	515.96	515.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7741.62	7741.62	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	421.63	421.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8826.03	本年支出合计	49	8679.22	8679.22	
年初财政拨款结转和结余	23	1216.17	年末财政拨款结转和结余	50	1362.98	1362.98	
一般公共预算财政拨款	24	1216.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10042.2	总计	54	10042.2	10042.2	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县卫计局

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	8,679.22	8,503.69	175.53
208			社会保障和就业支出	515.96	515.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	455.01	455.01	0.00
2080502			事业单位离退休	19.82	19.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.27	350.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00
20808			抚恤	55.95	55.95	0.00
2080801			死亡抚恤	55.95	55.95	0.00
20816			红十字事业	5.00	5.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,741.62	7,566.09	175.53
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,150.33	1,016.33	133.99
2100101			行政运行	957.33	957.33	0.00
2100102			一般行政管理事务	133.99	0.00	133.99
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.00	59.00	0.00
21002			公立医院	1,824.24	1,824.24	0.00
2100201			综合医院	1,477.24	1,477.24	0.00
2100299			其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,482.22	2,440.68	41.54
2100301			城市社区卫生机构	212.78	212.78	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,227.90	2,227.90	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.54	0.00	41.54
21004			公共卫生	1,929.07	1,929.07	0.00
2100401			疾病预防控制机构	189.32	189.32	0.00
2100402			卫生监督机构	56.42	56.42	0.00
2100403			妇幼保健机构	351.67	351.67	0.00
2100408			基本公共卫生服务	899.72	899.72	0.00
2100409			重大公共卫生专项	401.94	401.94	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21007			计划生育事务	32.00	32.00	0.00
2100717			计划生育服务	6.00	6.00	0.00

项目		本年支出	项目	本年支出
功能分类科目 编码	科目名称			
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.76	323.76	0.00
2101102	事业单位医疗	323.76	323.76	0.00
221	住房保障支出	421.63	421.63	0.00
22102	住房改革支出	421.63	421.63	0.00
2210201	住房公积金	421.63	421.63	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县卫计局

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	5284.79	302	商品和服务支出	1688.3	310	其他资本性支出	39.5
30101	基本工资	1337.84	30201	办公费	67.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2258.54	30202	印刷费	15.82	31002	办公设备购置	0.55
30103	奖金	588.86	30203	咨询费	12.06	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	43.19	30204	手续费	2.3	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	599.72	30206	电费	13.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.27	30207	邮电费	12.55	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	84.92	30208	取暖费	99.15	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	21.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1491.11	30211	差旅费	16.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	79.99	31013	公务用车购置	38.95
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	55.95	30215	会议费	1.56	31020	产权参办	
30305	生活补助	37.82	30216	培训费	29.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.09	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	975.7	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	883.99	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	421.63	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	354.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.9	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.23			
人员经费合计		6775.89	公用经费合计					1727.8

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：循化县卫计局

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
56.04		49.94	40	9.94	6.09	47.27				47.27		38.95		8.32		6.09		6.09				1.56	29.66

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）	1	公务用车保有量（辆）	23
国内公务接待批次（个）	58	国内公务接待人次（人）	1010
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：卫计局

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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：卫计局

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	1	2	3
栏次					
合计					
208		社会保障和就业支出	515.96	515.96	0.00
20805		行政事业单位离退休	455.01	455.01	0.00
2080502		事业单位离退休	19.82	19.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.27	350.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	0.00
20808		抚恤	55.95	55.95	0.00
2080801		死亡抚恤	55.95	55.95	0.00
20816		红十字事业	5.00	5.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7,741.62	7,566.09	175.53
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,150.33	1,016.33	133.99
2100101		行政运行	957.33	957.33	0.00
2100102		一般行政管理事务	133.99	0.00	133.99
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.00	59.00	0.00
21002		公立医院	1,824.24	1,824.24	0.00
2100201		综合医院	1,477.24	1,477.24	0.00
2100299		其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,482.22	2,440.68	41.54
2100301		城市社区卫生机构	212.78	212.78	0.00
2100302		乡镇卫生院	2,227.90	2,227.90	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	41.54	0.00	41.54
21004		公共卫生	1,929.07	1,929.07	0.00
2100401		疾病预防控制机构	189.32	189.32	0.00
2100402		卫生监督机构	56.42	56.42	0.00
2100403		妇幼保健机构	351.67	351.67	0.00
2100408		基本公共卫生服务	899.72	899.72	0.00
2100409		重大公共卫生专项	401.94	401.94	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21007		计划生育事务	32.00	32.00	0.00

2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.76	323.76	0.00
2101102	事业单位医疗	323.76	323.76	0.00
221	住房保障支出	421.63	421.63	0.00
22102	住房改革支出	421.63	421.63	0.00
2210201	住房公积金	421.63	421.63	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：卫计局

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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：卫计局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

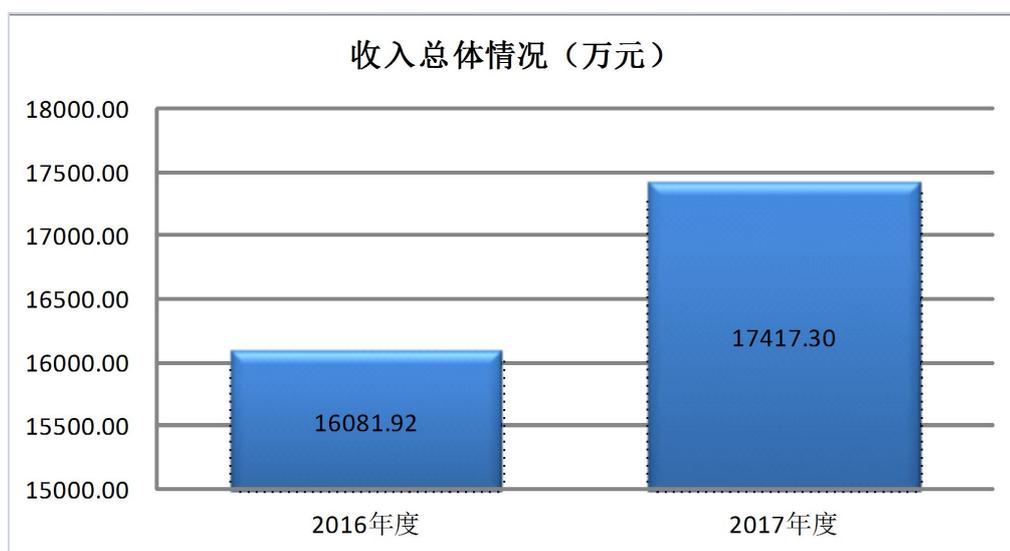
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故无数据。

第三部分 卫计局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 17417.30 万元，与上年相比收入、支出总计增 1335.38 万元。主要原因是：职工增资、省级项目补助资金增加。



（一）收入总计 17417.30 万元，包括：

1、财政拨款收入 8826.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 835.57 万元，增长 10.4%，主要原因是人员工资增长。

2、上级补助收入 211.5 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 109.7 万元，增长 108%，主要原因是海东市卫计委拨入贫困村卫生室补助金及已离岗乡村医生生活补助金等。

3、事业收入 6514.02 万元，为业务活动及其辅助活动

取得的收入。与上年相比增加 957.99 万元，增长 17.2%，主要原因是县医院及乡镇卫生院业务收入增加。

4、其他收入 589.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入，与上年相比增加 242.73 万元，增长 70%，主要原因是利息收入增加。

5、年初结转和结余 1276.71 万元，主要为上年结转和结余本年使用的资金。

6、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 17417.30 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 772.34 万元，占 6.4%，主要用于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提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 190.58 万元，增长 32.7%，主要原因是养老金增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 10853.15 万元，占 90%，主要用于医疗卫生、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。与上年相比减少 2494 万元，下降 18.7%，主要原因是医疗卫生支出减少。

3、住房保障（类）支出 421.63 万元，占 3.6%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加

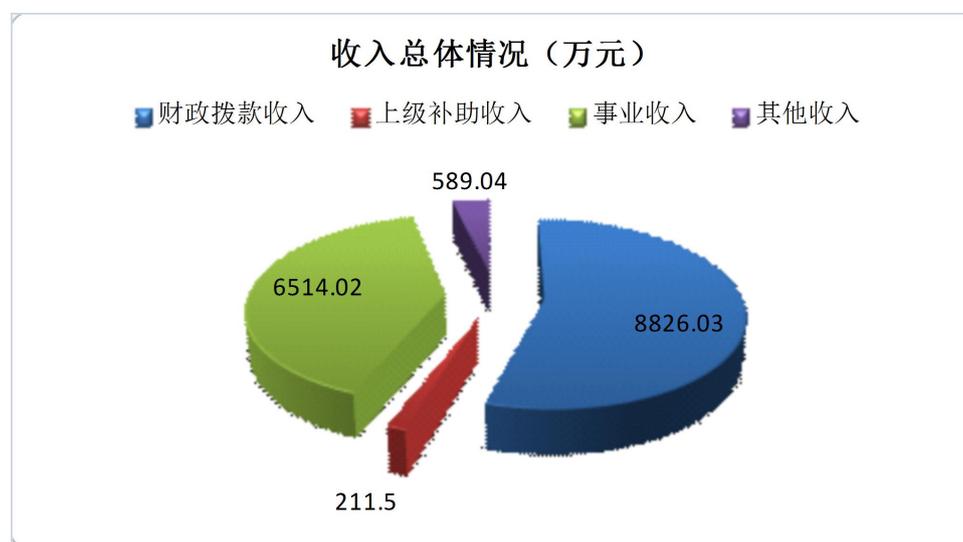
49.02 万元，增长 13.1%，主要原因是为职工缴纳的住房公积金增加。

4、年末结转和结余 5370.18 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，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、除上述支出外，我部门无其他功能分类支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 16140.59 万元，其中：财政拨款收入 8826.03 万元，占 54.7%，上级补助收入 211.5 万元，占 1.3%，事业收入 6514.02 万元，占 40.3%；其他收入 589.04 万元，占 3.7%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 12047.12 万元，其中：基本支出 11871.59 万元，占 98.5%；项目支出 175.53 万元，占 1.5%。除该两

项支出外，我部门无其他项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 10042.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 394.19 万元，增长 4.09%。主要原因是工资收入增长。

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。

2017 年度一般公共预算支出 8679.22 万元，占本年支出合计的 72%。与上年相比，一般公共预算支出增加 279.22 万元，增长 3.2%。主要原因是工资收入增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 515.96 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7741.62 万元，占 89.2%；住房保障（类）支出 421.63 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 4822.98 万元，支出决算为 8679.22 万元，完成年初预算的 179.96%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，项目经费增加。

1、2080502 事业单位离退休科目，年初预算为 13.04 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 151.99%。决

算数大于预算数的主要原因是遗属工资增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，年初无预算安排，年中追加初预算为 350.27 万元，支出决算为 350.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目科目，年初无预算安排，年中追加预算为 84.92 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、2080801 死亡抚恤科目，年初无预算安排，年中追加预算为 55.95 万元，支出决算为 55.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、2081699 其他红十字事业支出科目，年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6、2100101 行政运行科目，年初预算为 155.06 万元，支出决算为 957.33 万元，完成年初预算的 617.39%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

7、2100102 一般行政管理事务科目，年初预算为 119.83 万元，支出决算为 133.99 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

8、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出科

目，年初无预算安排，年中追加预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、2100201 综合医院科目，年初预算为 1304.58 万元，支出决算为 1477.24 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

10、2100301 城市社区卫生机构科目，年初预算为 191.39 万元，支出决算为 212.78 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

11、2100302 乡镇卫生院科目，年初预算为 1515.67 万元，支出决算为 2227.9 万元，完成年初预算的 146.99%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

12、2100399 其他基层医疗卫生机构支出科目，年初预算为 93 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 44.67%。预算数大于决算数的主要原因是项目支出减少。

13、2100401 疾病预防控制机构科目，年初预算为 169.86 万元，支出决算为 189.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

14、2100402 卫生监督机构科目，年初预算为 82.59 万元，支出决算为 56.42 万元，完成年初预算的 68.31%。决算数小于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

15、2100403 妇幼保健机构科目，年初预算为 326.65 万

元，支出决算为 351.67 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

16、2100408 基本公共卫生服务科目，年初预算为 98 万元，支出决算为 899.72 万元，完成年初预算的 918.08%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

17、2100409 重大公共卫生专项科目，年初预算为 20 万元，支出决算为 401.94 万元，完成年初预算的 2009.7%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资，经费增加。

18、2100410 突发公共卫生事件应急科目，年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、2100499 其他公共卫生支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 2100717 计划生育服务科目，年初无预算安排，年中追加预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、2100799 其他计划生育服务支出科目，年初预算为 40 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 65%。预算数大于决算数的主要原因是项目支出减少。

22、2101102 事业单位医疗科目，年初无预算安排，年

中追加预算为 323.76 万元，支出决算为 323.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23、2210201 住房公积金科目，年初预算为 421.32 万元，支出决算为 421.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，对应的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 11871.59 万元，其中：人员经费 6775.9 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；公用经费 1688.3 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 “三公” 经费支出情况说明

(一) “三公” 经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 56.04 万元，支出决算为 53.36 万元，完成预算的 95.2%，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维护费预算 49.94 万元，支出决算为 47.27 万元，完成预算的 94.6%；公务接待费预算 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公” 经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 47.27 万元，占 88.6%；公务接待费支出决算 6.09 万元，占 11.4%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 47.27 万元。其中：公务用车购置支出 38.95 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 8.32 万元，公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费支出 6.09 万元。其中：国内公务接待支出 6.09 万元，接待 58 批次，接待 1010 人次，外事接待支

出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.24 万元，下降 7.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.68 万元，增长 8.4%；公务接待费支出决算数比上年数减少 7.92 万元，下降 56.5%。主要原因是强化公务车管理，进一步降低了行政成本。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年，无政府性基金支出。

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 8679.22 万元，占本年支出合计的 72.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 279.72 万元，增长 3.2%。主要原因是人员工资增加。

（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：社会保障和就业（类）支出 515.96 万元，占 5.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7741.62 万元，占 89.2%；住

房保障（类）支出 421.63 万元，占 4.86%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目，2016 年基本公共卫生服务公共项目，预算资金安排及使用：预算安排资金 679 万元，实际项目资金到位 569.55 万元，实际支出 507.36 万元，结转 62.19 万元，完成年度预算 89.08%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：建立循化县基本公共卫生服务项目，它是继实施新农合政策后的又一项医疗卫生民生工程，慢性病（如高血压、糖尿病）65 岁以上老年人、0-6 岁儿童，孕产妇等重点人群能得到规范化、系统化的管理与治疗。

（二）项目绩效评价结果。

通过对项目实施，全县公共卫生工作得到了良性、可持续发展，特别是乡村两级医疗卫生机构及队伍得到巩固和强化。

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 31 日，卫计局

共有车辆 23 辆，其中：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 21 辆（为我部门及所属单位用于下乡方面的车辆）；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）。

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. 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。