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

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计17个，具体包括：卫生和计划生育局本级和16个二级预算单位，即循化撒拉族自治县人民医院、循化撒拉族自治县疾病预防控制中心、循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心、循化撒拉族自治县卫生计生综合监督行政执法大队、循化撒拉族自治县白庄中心卫生院、循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县清水乡卫生院、循化撒拉族自治县积石镇卫生院、循化撒拉族自治县文都中心卫生院、循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院、循化撒拉族自治县街子中心卫生院、循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县岗察乡卫生院、循化撒拉族自治县城西社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城中社区卫生服务站。

年末编制人数469人，其中：行政编制0人、事业编制469人。单位年末实有人数720人，其中：在职人员720人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员32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社区卫生服务站

第二部分　2018 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		2
一、财政拨款收入	1	14,358.97	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	5.26	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	6,242.70	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	435.31	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	920.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16,324.61
	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	30.47
	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	484.63
	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	21,042.24	本年支出合计	50	17,760.46
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	5,099.04	年末结转和结余	52	8,380.82
	26			53	
总计	**27**	**26,141.28**	**总计**	**54**	**26,141.28**

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	**21,042.24**	**14,358.97**	**5.26**	**6,242.7**	**0.00**	**0.00**	**435.3**
208	社会保障和就业支出	923.25	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	834.71	834.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.55	25.55	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	739.56	739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.00	20.00	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,634.35	12,951.08	5.26	6,242.7	0.00	0.00	435.3
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,013.22	618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	394.5
2100101	行政运行	1,013.22	618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	394.5
21002	公立医院	11,663.98	6,354.14	0.00	5,290.0	0.00	0.00	19.81
2100201	综合医院	11,234.98	5,925.14	0.00	5,290.0	0.00	0.00	19.81
2100299	其他公立医院支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,014.86	3,373.81	0.00	635.85	0.00	0.00	5.20
2100301	城市社区卫生机构	371.96	310.96	0.00	60.34	0.00	0.00	0.65
2100302	乡镇卫生院	2,989.81	2,409.75	0.00	575.51	0.00	0.00	4.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	653.10	653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,366.87	2,029.05	5.26	316.82	0.00	0.00	15.74
2100401	疾病预防控制机构	285.92	232.55	4.35	47.81	0.00	0.00	1.21
2100402	卫生监督机构	132.28	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2100403	妇幼保健机构	740.03	456.90	0.91	269.00	0.00	0.00	13.23

2100408	基本公共卫生服务	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医)药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.63	484.63	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
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款 项	**合 计**	**17,760.46**	**17,560.46**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208		社会保障和就业支出	920.75	920.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	834.71	834.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.55	25.55	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	739.56	739.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12.55	12.55	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
20810		社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	16,324.61	16,124.61	200.00	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	827.32	827.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	827.32	827.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	7,927.42	7,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	7,754.02	7,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	4,303.86	4,103.86	200.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	390.13	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	3,473.14	3,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	440.59	240.59	200.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,515.18	2,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	293.53	293.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	712.21	712.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	934.18	934.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	484.63	484.63	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	14,358.97	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	920.75	920.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,828.23	8,828.23	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	30.47	30.47	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	484.63	484.63	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	14,358.97	**本年支出合计**	49	10,264.08	10,264.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,246.31	年末财政拨款结转和结余	50	5,341.20	5,341.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,246.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	**27**	**15,605.28**	**总计**	**54**	**15,605.28**	**15,605.28**	**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。

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**	**10,264.08**	**10,064.08**	**200.00**
208	社会保障和就业支出	920.75	920.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	834.71	834.71	0.00
2080502	事业单位离退休	25.55	25.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.56	739.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.60	69.60	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00
2080801	死亡抚恤	12.55	12.55	0.00
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00
2081002	老年福利	20.00	20.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,828.23	8,628.23	200.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	618.67	618.67	0.00
2100101	行政运行	618.67	618.67	0.00
21002	公立医院	2,098.54	2,098.54	0.00
2100201	综合医院	1,925.14	1,925.14	0.00
2100299	其他公立医院支出	173.40	173.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,161.30	2,961.30	200.00
2100301	城市社区卫生机构	310.96	310.96	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,409.75	2,409.75	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.59	240.59	200.00
21004	公共卫生	2,198.88	2,198.88	0.00
2100401	疾病预防控制机构	232.55	232.55	0.00
2100402	卫生监督机构	169.33	169.33	0.00
2100403	妇幼保健机构	456.90	456.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	934.18	934.18	0.00
2100409	重大公共卫生专项	278.37	278.37	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.56	127.56	0.00
21006	中医药	110.00	110.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00	110.00	0.00
21007	计划生育事务	65.05	65.05	0.00
2100717	计划生育服务	4.86	4.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.19	60.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.60	395.60	0.00
2101102	事业单位医疗	395.60	395.60	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
213	农林水支出	30.47	30.47	0.00
21307	农村综合改革	30.47	30.47	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.47	30.47	0.00
221	住房保障支出	484.63	484.63	0.00
22102	住房改革支出	484.63	484.63	0.00
2210201	住房公积金	484.63	484.63	0.00

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7352.49	302	商品和服务支出	446.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1408.94	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2643.84	30202	印刷费	36.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1245.51	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	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	383.42	30205	水费	15.7	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.56	30206	电费	15.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	395.6	30208	取暖费	28.44	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	50.99	30211	差旅费	22.3	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	484.63	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	11.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2265.18	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	69.6	30217	公务招待费	5.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	190.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	834.74	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	45.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1345.79	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	4.9	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	13.47	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	40.66	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		**9617.67**	**公用经费合计**					**446.41**

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：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	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
14.41	**0.00**	**8.32**	**0.00**	**8.32**	**6.09**	**9.95**	**-81.35**	**0.00**	**4.90**	**0.00**	**4.90**	**5.06**	**0.00**	**0.00**

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）	**24**
国内公务接待批次（个）	**67**	国内公务接待人次（人）	**510**

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县卫计局　　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。

说明：2018 年度，卫计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**10,264.08**	**10,064.08**	**200.00**
208			社会保障和就业支出	920.75	920.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	834.71	834.71	0.00
2080502			事业单位离退休	25.55	25.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养	739.56	739.56	0.00
2080599			其他行政事业单位离	69.60	69.60	0.00
20808			抚恤	15.05	15.05	0.00
2080801			死亡抚恤	12.55	12.55	0.00
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50	0.00
20810			社会福利	20.00	20.00	0.00
2081002			老年福利	20.00	20.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,828.23	8,628.23	200.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	618.67	618.67	0.00
2100101			行政运行	618.67	618.67	0.00
21002			公立医院	2,098.54	2,098.54	0.00
2100201			综合医院	1,925.14	1,925.14	0.00
2100299			其他公立医院支出	173.40	173.40	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,161.30	2,961.30	200.00
2100301			城市社区卫生机构	310.96	310.96	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,409.75	2,409.75	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	440.59	240.59	200.00
21004			公共卫生	2,198.88	2,198.88	0.00
2100401			疾病预防控制机构	232.55	232.55	0.00
2100402			卫生监督机构	169.33	169.33	0.00
2100403			妇幼保健机构	456.90	456.90	0.00
2100408			基本公共卫生服务	934.18	934.18	0.00
2100409			重大公共卫生专项	278.37	278.37	0.00
2100499			其他公共卫生支出	127.56	127.56	0.00
21006			中医药	110.00	110.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	110.00	110.00	0.00
21007			计划生育事务	65.05	65.05	0.00
2100717			计划生育服务	4.86	4.86	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	60.19	60.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	395.60	395.60	0.00
2101102			事业单位医疗	395.60	395.60	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	180.19	180.19	0.00
213			农林水支出	30.47	30.47	0.00
21307			农村综合改革	30.47	30.47	0.00
2130705			对村民委员会和村党	30.47	30.47	0.00
221			住房保障支出	484.63	484.63	0.00
22102			住房改革支出	484.63	484.63	0.00
2210201			住房公积金	484.63	484.63	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县卫计局　　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		**446.41**
302	商品和服务支出	446.41
30201	办公费	8.77
30202	印刷费	36.88
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	2.86
30205	水费	15.70
30206	电费	15.86
30207	邮电费	4.51
30208	取暖费	28.44
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	22.30
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	11.08
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.06
30218	专用材料费	190.71
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	45.22
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.90
30239	其他交通费用	13.47
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	40.66
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县卫计局　　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			

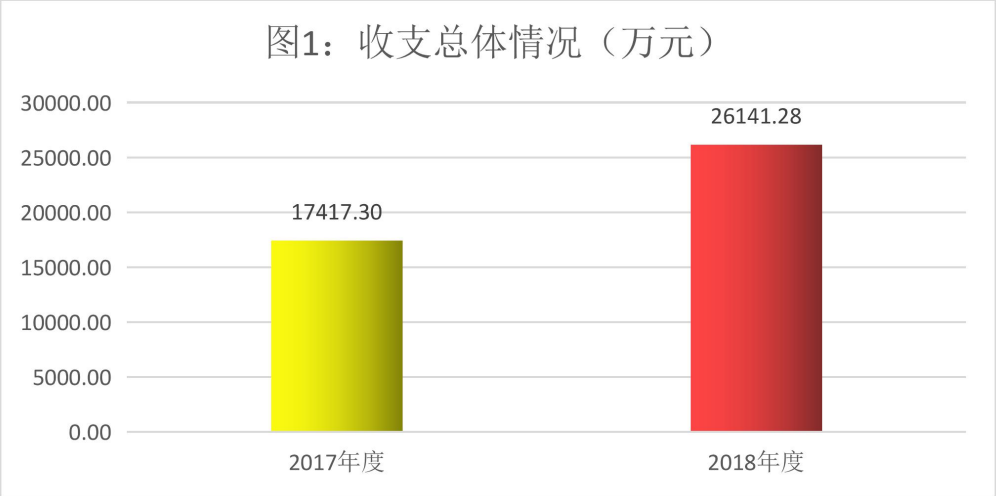
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，卫计局没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分 卫生和计划生育局2018年度决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计26,141.28万元，较上年收入、支出总计增加8723.98万元。主要原因是：职工增资、省级项目资金增加。



（一）收入总计26,141.28万元，包括：

1、财政拨款收入14358.97万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加5532.94万元，增长62.1%，主要原因是县医院住院医技楼建设项目等增加及人员工资的增长。

2、上级补助收入5.26万元，为下属单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少206.24万元，下降97.5%，主要原因是上级部门拨款减少及记账会计科目

的调整。

3、事业收入6242.7万元，为下属单位开展卫生医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少271.32万元，下降4.2%，主要原因是各单位医疗收入减少。

4、其他收入435.31万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位取得的专项收入，较上年减少103.73万元，下降19.2%，主要原因是上级单位拨款减少。

5、年初结转和结余5099.04万元，主要为各单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计26,141.28万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出920.75万元，占3.52%，主要用于二级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。较上年增加121.03万元，增长15.1%，主要原因是养老金增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出16324.61万元，占62.45%，主要用于各单位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5412.7万元，增长50%，主要原因是医疗卫生支出增加。

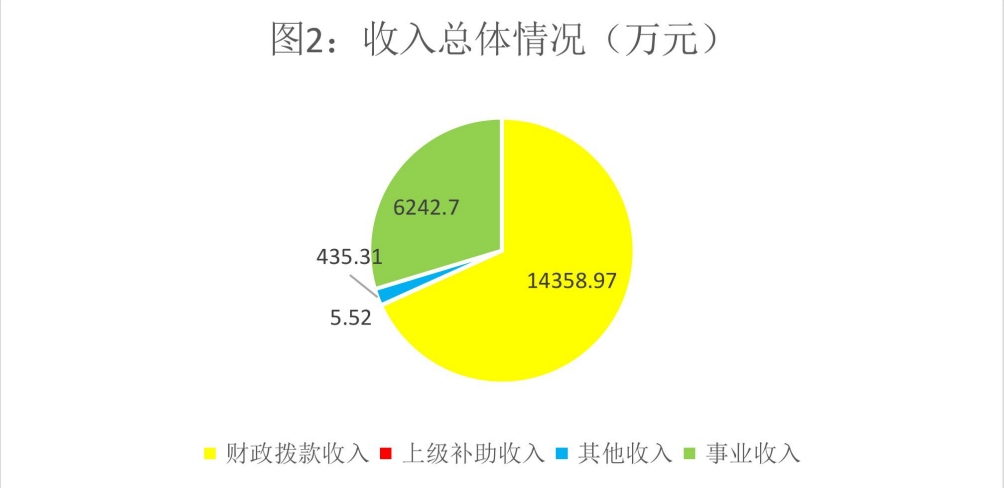
3、农林水（类）支出 30.47 万元，占 0.01%,主要用于各单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 3.05 万元，增长 100%，主要原因是农林水支出增加。

4、住房保障（类）支出 484.63 万元，占 1.85%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 63 万元，增长 15%，主要原因是为职工缴纳的住房公积金增加。

5、年末结转和结余 8380.82 万元，为部门单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 21042.24 万元，其中：财政拨款收入 14358.97 万元，占 68.24%；上级补助收入 5.26 万元，占 0.02%；事业收入 6242.7 万元，占 29.67%；其他收入 435.31 万元，占 2.07%。

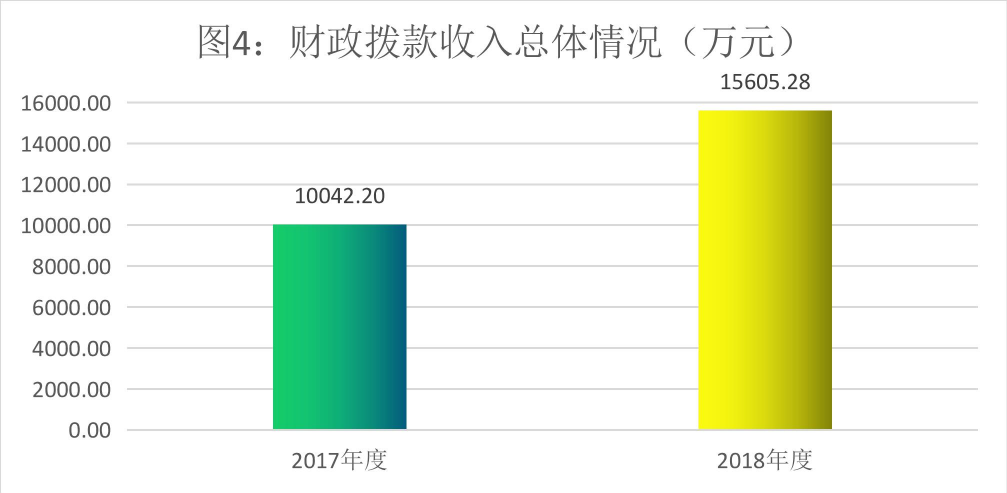


三、支出总体情况说明

本年支出合计 17760.46 万元，其中：基本支出 17560.46 万元，占 98.87%；项目支出 200 万元，占 1.13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出 15,605.28 万元。较上年财政拨款收入增长 5563.08 万元、增长 61.2%，主要原因是县医院住院医技楼建设项目等增加及人员工资的增长；支出增加 1448.73 万元，增长 16.4%，主要原因是人员工资增长。



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。

2018 年度一般公共预算支出 10264.08 万元，占本年支出合计的 57.8%。较上年增加 1448.73 万元，增长 16.4%。主要原因是项目资金增加及工资收入增加。

（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 920.75 万元，占 9%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 8828.23 万元，占 86%；**农林水（类）**支出 30.47 万元，占 0.3%；**住房保障（类）**支出 484.63 万元，占 4.7%。

（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 5661.78 万元，支出决算为 10264.08 万元，完成年初预算的 181.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，正常增资及项目经费增加。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 16.29 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 156.84%，决算数大于预算数的原因是退休人员工资发放。

（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）。年初无预算，年中追加预算为739.56万元，支出决算为739.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）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)。年初无预算，年中追加预算为69.6万元，支出决算为69.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算，年中追加预算为 12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（5）社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初无预算，年中追加预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（6）社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利(项)。年初无预算，年中追加预算为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。

（7）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初无预算，年中追加预算为50.99万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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202.62万元，支出决算为618.67万元，完成年初预算的305.3%，决算数大于预算数的原因是正常增资及款项的调整。

（2）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1577.43万元，支出决算为1925.14万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的原因是正常增资，经费增加。

（3）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)。年初预算为159万元，支出决算为173.4万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的原因是经费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款) 城市社区卫生机构(项)。年初预算为220.59万元，支出决算为310.96万元，完成年初预算的140.9%，决算数大于预算数的原因是正常增资，经费增加。

（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) 。年初预算为1762.06万元，支出决算为2409.75万元，完成年初预算的136.8%，决算数大于预算数的原因是正常增资，经费增加。

（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)。年初预算为209万元，支出决算为440.59万元，完成年初预算的210.8%，决算数大于预算数的原因是项目经费增加。

（7）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185.86万元，支出决算为232.55万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的原因是正常增资，经费增加。

（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)。年初预算为105.83万元，支出决算为169.33万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的原因是正常增资，经费增加。

（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)。年初预算为363.5万元，支出决算为456.9万元，完成年初预算的125.7%，决算数大于预算数的原因是正常增资，经费增加。

（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)。年初预算为104万元，支出决算为934.18万元，完成年初预算的898.3%，决算数大于预算数的原因是新增基层卫生院医疗服务能力项目及项目资金增加。

（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)。年初预算为40万元，支出决算为278.37

万元，完成年初预算的695.9%，决算数大于预算数的原因是项目资金增加。

（12）医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初无预算，年中追加预算为127.56万元，支出决算为127.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（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)。年初无预算，年中追加预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（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)。年初无预算，年中追加预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（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)。年初预算为46万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算的130.8%，决算数大于预算数的原因是项目资金增加。

（16）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)。年初无预算，年中追加预算为395.6万元，支出决算为395.6万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数。

（17）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)。年初无预算，年中追加预算为180.19万元，支出决算为180.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3、农林水支出（类）

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初无预算，年中追加预算为30.47万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的100%。

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508.94万元，支出决算为484.63万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的原因是人员调出。

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10064.08万元，其中：人员经费9617.67万元，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446.41万元，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14.41万元，支出决算为9.95万元，完成预算的69.05%，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8.32万元，支出决算为4.9万元，完成预算的58.9%；公务接待费预算6.09万元,支出决算为5.06万元，完成预算的83.08%。

（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

4.9 万元，占 49.25%；公务接待费支出决算 5.06 万元，占 50.85%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.9 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 4.9 万元，公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费支出 5.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 67 批次，接待 510 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 37.32 万元，下降 79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 42.37 万元，下降 89.6%，主要原因是今年无车辆购置及公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少 1.03 万元，下降 16.9%。主要原因是强化公务接待管理，进一步减少了接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金收支。

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 10264.08 万元，占本年支出合计的 57.8%。较上年增加 1448.73 万元，增长 16.4%。主要原因是人员工资及项目款增加。

（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 920.75 万元，占 9%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 8828.23 万元，占 86%；**农林水（类）**支出 30.47 万元，占 0.3%；**住房保障（类）**支出 484.63 万元，占 4.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本部门机关运行经费支出为 446.41。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

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 1 项,共涉及资金 227.7 万元。根据预算绩效管理要求，财政部门对 2017 年度重大公共卫生项目支出开展了绩效考评，共涉及资金 227.7 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：未进行。

（二）项目绩效自评结果。

重大公共卫生服务项目绩效考评评综述：项目全年预算

数为227.7万元，实际支出0万元，结转227.7万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：项目资料不完整、部分项目未实施；下一步改进措施:应针对所属单位资金未使用问题，督促各单位制定详细的项目实施方案和资金使用计划。

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 31 日，共有车辆 24 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 24 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。

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。