

# 兴海县卫生和计划生育局

## 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。

2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。

3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。

5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。

6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健

康教育工作的组织管理。

7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。

8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。

9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。

10、管理直属医疗卫生单位。

11、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 8 个。其中二级预算单位 7 个（详情见附表）。年末编制人数 114 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 109 人。单位年末实有人数 118 人，其中：在职人员 118 人。

附表：兴海县卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	兴海县卫生和计划生育局
2	兴海县子科滩镇卫生院
3	兴海县温泉乡卫生院

4	兴海县中铁乡卫生院
5	兴海县河卡镇中心卫生院
6	兴海县龙藏乡卫生院
7	兴海县唐乃亥乡卫生院
8	兴海县曲什安镇卫生院

## 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：兴海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	3538.43	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	605.65	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	629.38	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	1734.72	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	185.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5765.86
	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	145.93
	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	6308.18	本年支出合计	50	6096.90
用事业基金弥补收支差额	24	11.18	结余分配	51	52.36
年初结转和结余	25	892.8	年末结转和结余	52	1062.90
	26			53	
总计	27	7212.16	总计	54	7212.16

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：兴海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						
			<b>6308.18</b>	<b>3538.43</b>	<b>605.65</b>	<b>429.38</b>			<b>1734.72</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>185.12</b>	<b>185.12</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>179.94</b>	<b>179.94</b>					
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出		178.74	178.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.2	1.2					
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>5.18</b>	<b>5.18</b>					
2082701	财政对失业保险基金的补助		5.18	5.18					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>5977.13</b>	<b>3207.38</b>	<b>605.65</b>	<b>429.38</b>			<b>1734.72</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务支出</b>		<b>204.65</b>	<b>118.53</b>					<b>86.12</b>
2100101	行政运行		63.49	42.95					20.54
2100102	一般行政管理事务支出		84.39	18.81					65.58
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		56.77	56.77					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>736.33</b>	<b>2.16</b>					<b>734.17</b>
2100201	综合医院		1.2	1.2					
2100202	中医（民族）医院		735.13	0.96					734.17
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>3714.93</b>	<b>1765.47</b>	<b>605.65</b>	<b>429.38</b>			<b>914.42</b>
2100302	乡镇卫生院		1950.90	1.44	605.65	429.38			914.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1764.03	1764.03					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>771.49</b>	<b>771.49</b>					
2100401	疾病预防控制机构		25.05	25.05					
2100408	基本公共卫生服务		466.70	466.70					
2100409	重大公共卫生专项		279.74	279.74					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>80</b>	<b>80</b>					
2100601	中医（民族医）药专项		80	80					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>396.33</b>	<b>396.33</b>					
2100716	计划生育机构		188.85	188.85					
2100717	计划生育服务		19.99	19.99					
2100799	其他计划生育事务支出		187.49	187.49					
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生计划生育支出</b>		<b>73.4</b>	<b>73.4</b>					
2109901	其他医疗卫生计划生育支出		73.4	73.4					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>145.93</b>	<b>145.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>145.93</b>	<b>145.93</b>					
2210201	住房公积金		145.93	145.93					

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：兴海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					
			<b>6096.90</b>	<b>4074.16</b>	<b>2022.75</b>			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.12</b>	<b>185.12</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>179.94</b>	<b>179.94</b>				
2080505		机关事业单位基本医疗保险缴费支出	178.74	178.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2				
<b>20827</b>		<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>5.18</b>	<b>5.18</b>				
2082701		财政对失业保险基金的补助	5.18	5.18				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5765.86</b>	<b>3743.11</b>	<b>2022.75</b>			
<b>21001</b>		<b>医疗卫生与计划生育管理事务支出</b>	<b>283.15</b>	<b>214.52</b>	<b>68.63</b>			
2100101		行政运行	157.76	157.76				
2100102		一般行政管理事务支出	68.63		68.63			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	56.77	56.77				
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>902.16</b>	<b>2.16</b>	<b>900</b>			
2100201		综合医院	1.2	1.2				
2100202		中医（民族）医院	900.96	0.96	900			
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3048.13</b>	<b>2725.89</b>	<b>322.24</b>			
2100302		乡镇卫生院	1355.19	1032.96	322.24			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1692.93	1692.93				
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>756.93</b>	<b>25.05</b>	<b>731.88</b>			
2100401		疾病预防控制中心	255.05	25.05				
2100403		妇幼保健机构	94		94			
2100408		基本公共卫生服务	358.14		358.14			
2100409		重大公共卫生专项	279.74		279.74			
<b>21006</b>		<b>中医药</b>	<b>160</b>	<b>160</b>				
2100601		中医（民族医）药专项	160	160				
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>482.1</b>	<b>482.1</b>				
2100716		计划生育机构	188.85	188.85				
2100717		计划生育服务	105.76	105.76				
2100799		其他计划生育事务支出	187.49	187.49				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.98</b>	<b>59.98</b>				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	59.98	59.98				
<b>21099</b>		<b>其他医疗卫生计划生育支出</b>	<b>73.4</b>	<b>73.4</b>				
2109901		其他医疗卫生计划生育支出	73.4	73.4				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>145.93</b>	<b>145.93</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>145.93</b>	<b>145.93</b>				
2210201		住房公积金	145.93	145.93				

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：兴海县卫生计生生育局

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	3538.43	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	185.12	185.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3769.17	3769.17	
	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	145.93	145.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3538.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>4100.21</b>	<b>4100.21</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	741.44	年末财政拨款结转和结余	50	179.66	179.66	
一般公共预算财政拨款	24	741.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4279.87</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4279.87</b>	<b>4279.87</b>	

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：兴海县卫生计生局

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		
			<b>4100.21</b>	<b>2927.83</b>	<b>1172.38</b>
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.12</b>	<b>185.12</b>	
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>179.94</b>	<b>179.94</b>	
	2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	178.74	178.74	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2	
	<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>5.18</b>	<b>5.18</b>	
	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.18	5.18	
	<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3769.17</b>	<b>2596.79</b>	<b>1172.38</b>
	<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务支出</b>	<b>118.53</b>	<b>99.72</b>	<b>18.81</b>
	2100101	行政运行	42.95	42.95	
	2100102	一般行政管理事务支出	18.81		18.81
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	56.77	56.77	
	<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>367.99</b>	<b>2.16</b>	<b>365.83</b>
	2100201	综合医院	1.2	1.2	
	2100202	中医（民族）医院	366.79	0.96	365.83
	<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1750.23</b>	<b>1694.37</b>	<b>55.86</b>
	2100302	乡镇卫生院	57.30	1.44	55.86
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1692.93	1692.93	
	<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>756.93</b>	<b>25.05</b>	<b>731.88</b>
	2100401	疾病预防控制机构	25.05	25.06	
	2100403	妇幼保健机构	94		94
	2100408	基本公共卫生服务	358.14		358.14
	2100409	重大公共卫生专项	279.74		279.74
	<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	
	2100601	中医（民族医）药专项	160	160	
	<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>482.10</b>	<b>482.10</b>	
	2100716	计划生育机构	188.85	188.85	
	2100717	计划生育服务	105.76	105.76	
	2100799	其他计划生育事务支出	187.49	187.49	
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.98</b>	<b>59.98</b>	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.98	59.98	
	<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生计划生育支出</b>	<b>73.4</b>	<b>73.4</b>	
	2109901	其他医疗卫生计划生育支出	73.4	73.4	
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.93</b>	<b>145.93</b>	
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.93</b>	<b>145.93</b>	
	2210201	住房公积金	145.93	145.93	

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：兴海县卫生计划生育局

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	1569.61	302	商品和服务支出	277.86	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	373.84	30201	办公费	37.12	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	951.08	30202	印刷费	29.44	31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	5.18	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		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	178.74	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	1.2	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1080.36	30211	差旅费	3.5	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	1.38	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	310.44	30216	培训费	81.75	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	48	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	593.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	145.93	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	2.45	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.81	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	72.71				
人员经费合计		2649.97	公用经费合计						277.86

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：兴海县卫生计生生育局

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
2.45		2.45		2.45		2.45	-5.04			2.45	-5.04			2.45	-5.04								81.75

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海县卫生计生生育局

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。

说明：2017 年度，我单位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：兴海县卫生计生生育局

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	1	2	3
		合计	4100.21	2927.83	1172.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>185.12</b>	<b>185.12</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>179.94</b>	<b>179.94</b>	
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出		178.74	178.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.2	1.2	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>5.18</b>	<b>5.18</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助		5.18	5.18	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>3769.17</b>	<b>2596.79</b>	<b>1172.38</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务支出</b>		<b>118.53</b>	<b>99.72</b>	<b>18.81</b>
2100101	行政运行		42.95	42.95	
2100102	一般行政管理事务支出		18.81		18.81
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		56.77	56.77	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>367.99</b>	<b>2.16</b>	<b>365.83</b>
2100201	综合医院		1.2	1.2	
2100202	中医（民族）医院		366.79	0.96	365.83
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1750.23</b>	<b>1694.37</b>	<b>55.86</b>
2100302	乡镇卫生院		57.30	1.44	55.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1692.93	1692.93	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>756.93</b>	<b>25.05</b>	<b>731.88</b>
2100401	疾病预防控制机构		25.05	25.06	
2100403	妇幼保健机构		94		94
2100408	基本公共卫生服务		358.14		358.14
2100409	重大公共卫生专项		279.74		279.74
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	
2100601	中医（民族医）药专项		160	160	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>482.10</b>	<b>482.10</b>	
2100716	计划生育机构		188.85	188.85	
2100717	计划生育服务		105.76	105.76	
2100799	其他计划生育事务支出		187.49	187.49	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>59.98</b>	<b>59.98</b>	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		59.98	59.98	
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生计划生育支出</b>		<b>73.4</b>	<b>73.4</b>	
2109901	其他医疗卫生计划生育支出		73.4	73.4	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>145.93</b>	<b>145.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>145.93</b>	<b>145.93</b>	
2210201	住房公积金		145.93	145.93	

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：兴海县卫生计生生育局

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		277.85
302	商品和服务支出	
30201	办公费	37.12
30202	印刷费	29.44
30203	咨询费	
30204	手续费	0.17
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	1.38
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	81.75
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	48
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	2.45
30239	其他交通费用	0.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	72.71
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县卫生计划生育局

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	202.70	202.70	
货物	2	156.43	156.43	
工程	3	41.16	41.16	
服务	4	5.11	5.11	

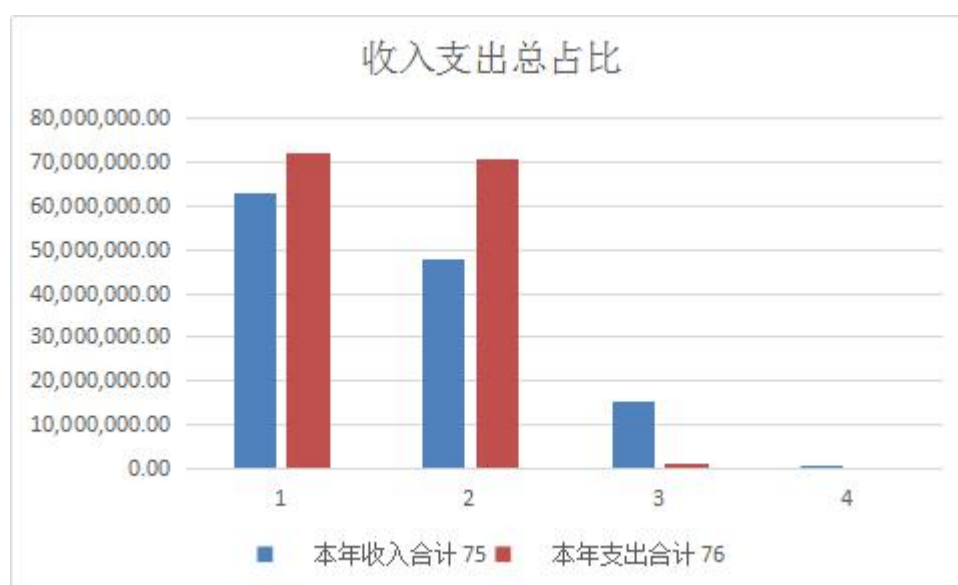
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



## 第三部分 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 7212.16 万元，与上年相比收入、支出总计增 349.26 万元。主要原因是重大公卫等财政补助收入、事业收入等增加。



(一) 收入总计 7212.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 3538.43 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。与上年相比增长 275.53 万元，增长 8.44%，主要原因是人员工资增加。

2、上级补助收入 605.65 万元，为七个乡镇卫生院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 123.35 万元，增长 20%，主要原因是省级专项及上级拨款增加。

3、事业收入 429.38 万元，为七个乡镇卫生院等事业单位开展公共卫生服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 56.82 万元，下降 13.23%，主要原因是当年乡镇医疗公共卫生服务及其辅助活动减少。

4、其他收入 1734.72 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的七个乡镇卫生院收入，与上年相比增加 1397.22 万元，增长 80.54%，主要原因基建工程项目新增。

5、用事业基金弥补收支差额 11.18 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为七个乡镇卫生院单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余 892.8 万元，主要为七个乡镇卫生院及本级上年结转本年使用的基建项目及公共卫生专项资金。

（二）支出 7212.16 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 185.12 万元，主要用于卫计局及七个乡镇卫生院缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 151.62 万元，增长 81.9%，主要原因人员工资增长。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 5765.86 万元，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。与上年相比增加 181.76 万元，增长 3.1%，主要原因是重大疾病预防控制及公共卫生服务对象增加。

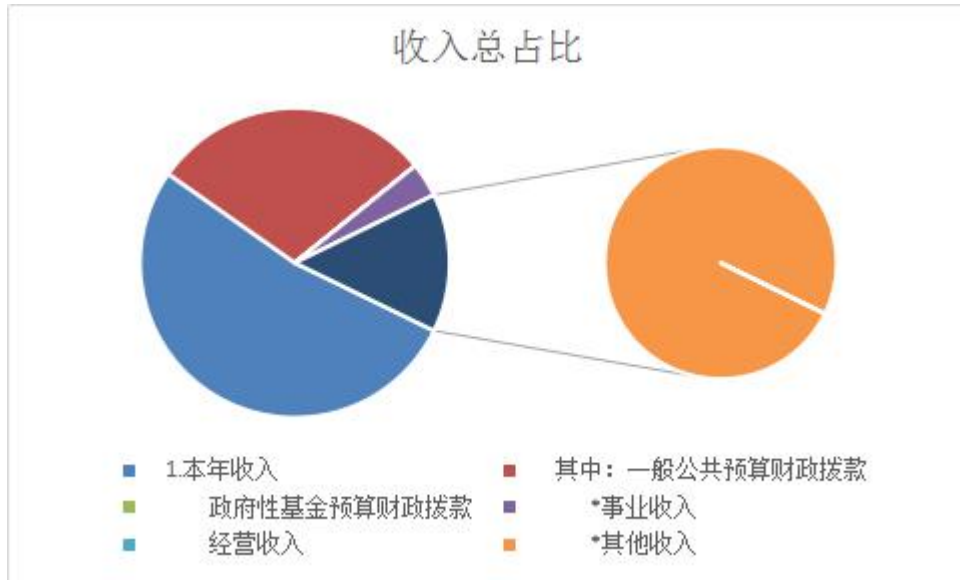
3、住房保障（类）支出 145.93 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 28.23 万元，增长 19.34%，主要原因是政策性增资。

4、结余分配 52.36 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是七个乡镇卫生院对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比减少 20.04 万元，下降 38.27%，主要原因是基层医疗机构可分配结余资金减少。

5、年末结转和结余 1062.9 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。主要为本级本年度（或以前年度）预算安排的等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。

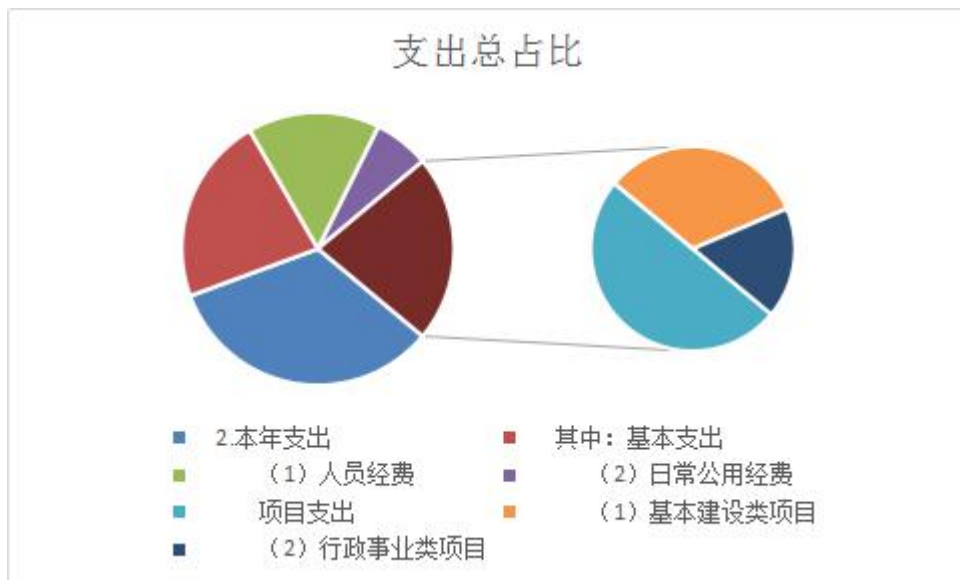
## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 6308.18 万元，其中：财政拨款收入 3538.43 万元，占总收入的 56.09%，上级补助收入 605.65 万元，占总收入的 9.6%，事业收入 429.38 万元，占总收入的 6.8%；其他收入 1734.72 万元，占总收入的 27.5%。



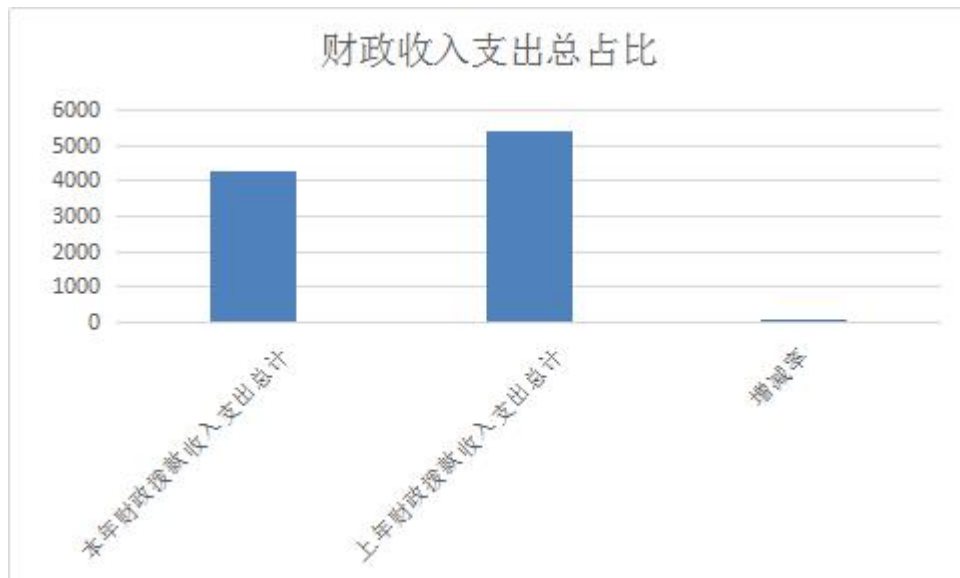
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 6096.9 万元，其中：基本支出 4074.16 万元，占总支出的 66.82%；项目支出 2022.75 万元，占总支出的 33.18%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

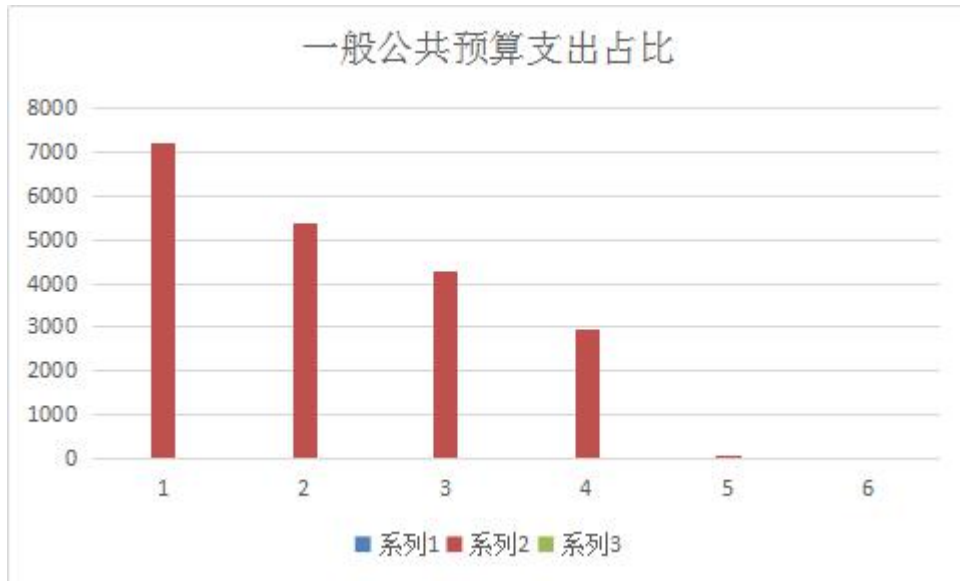
2017 年度财政拨款收、支总计 4279.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1113.13 万元，减少 26%。主要原因重大公共卫生专项资金、卫生专业人才培养资金、等资金的投入增加。



#### 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 4279.87 万元，占本年支出合计的 2932.29 万元。与上年相比，一般公共预算支出减少 1113.13 万元，下降 26%。主要原因是上年基建项目新增。



## （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 185.12 万元，占一般公共预算支出 4.51%，主要用于本级及七个乡镇卫生院缴纳在职人员基本养老保险和职业年金；

**医疗卫生与计划生育（类）**支出 3769.17 万元，占一般公共预算支出 91.9%，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；

**住房保障（类）**支出 145.93 万元，占一般公共预算支出 3.56%，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。



### (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 2349.78 万元，支出决算为 3538.40 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转当年支出。其中：

1、208（类）05（款）05（项）〈机关事业单位基本医疗保险缴费〉年初预算为 245.19 万元，支出决算为 178.74 万元，完成年初预算的 27.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成基本支出结转。

2、208（类）05（款）06（项）〈机关事业单位职业年金缴费〉年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，主要原因人员变动形成基本支出结转。

3、208（类）27（款）01（项）〈财政对其他社会保险失业基金〉年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.18 万元，

完成年初预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成基本支出结转。

4、210（类）01（款）01（项）〈行政运行〉年初预算为 76.98 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 56.5%。决算数小于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院运转经费未拨款。

5、210（类）01（款）02（项）〈其他医疗卫生计划生育管理事务支出〉年初预算为 0 万元，支出决算为 18.81 万元，主要原因是省州级运转经费。

6、210（类）01（款）99（项）〈其他医疗卫生与计划生育管理事务〉年初预算为 0 万元，支出决算为 56.77 万元，主要原因是相关业务工作完成待考核后支付。

7、210（类）02（款）02（项）〈中医（民族医院）〉年初预算为 0.96 万元，支出决算为 366.79 万元，完成年初预算的 38207.3%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目新增。

8、210（类）02（款）01（项）〈综合医院〉年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

9、210（类）03（款）02（项）〈乡镇卫生院〉年初预算为 193.09 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院药



品进销差价跨年拨付。

10、210（类）03（款）99（项）〈其他基层医疗卫生机构〉年初预算为 1170.98 万元，支出决算为 1682.93 万元，完成年初预算的 143.72%。决算数大（小）于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

11、210（类）04（款）01（项）〈疾病预防控制机构〉年初预算为 7.8 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 321.15%。决算数大（小）于预算数的主要原因上年结转资金本年支出。

12、210（类）04（款）03（项）〈妇幼保健机构〉年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，主要原因是上年结转基本建设款。

13、210（类）04（款）08（项）〈基本公共卫生服务〉年初预算为 48.6 万元，支出决算为 358.14 万元，完成年初预算的 736.91%。决算数大于预算数的主要原因是省州级拨入基本公共卫生服务资金。

14、210（类）04（款）09（项）〈重大公共卫生专项〉年初预算为 0 万元，支出决算为 279.74 万元，主要原因是上年结转资金本年支出。。

15、210（类）06（款）01（项）〈中医（民族医）药专项〉年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，主要原因是

上年结转资金本年支出。

16、210（类）07（款）16（项）〈计划生育机构〉年初预算为 0 万元，支出决算为 188.85 万元，主要原因是民族团结奖，目标考核奖，政策性增资，

17、210（类）07（款）17（项）〈计划生育服务〉年初预算为 5.35 万元，支出决算为 105.76 万元，完成年初预算的 1976.82%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

18、210（类）07（款）99（项）〈其他计划生育事务年〉年初预算为 247.49 万元，支出决算为 187.49 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是计生奖励扶助人员减少。

19、210（类）11（款）99（项）〈其他行政事业单位医疗〉年初预算为 0 万元，支出决算为 59.98 万元，主要原因上年结转本年支出。

20、210（类）99（款）01（项）〈其他医疗卫生与计划生育〉年初预算为 174.67 万元，支出决算为 73.4 万元，完成年初预算的 57.90%。决算数小于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院运转经费未拨款。

21、221（类）02（款）01（项）〈住房公积金〉年初预算为 147.09 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算

的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因人员变动形成基本支出结转。

## **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 2927.83 万元，其中：人员经费 2649.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 277.86 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、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”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%，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 2.45 万元,支出决算为 2.45 万元,完成预算的 100%; 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

## (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 2.45 万元,占“三公”经费支出 100%; 公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。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 2.45 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费支出 2.45 万元,公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中:国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,接待 0 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 0.13 万元,下降 5.04%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少 0 万元,下降 0%; 公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 5.04%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。

我单位 2017 年度没有发生因公出国（境）支出和公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年兴海县财政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。

## **九、财政拨款支出情况说明**

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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 277.85 万元，比上年增减减少 389.38 万元，下降 58.36%，主要原因是上年上级拨给经费较多。

## **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 202.70 万元，其中：政府采购货物支出 156.43 万元、政府采购工程支出 41.16

万元、政府采购服务支出 5.11 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) 绩效管理开展及完成情况。**

根据《兴海县财政局关于 2017 年县本级项目支出绩效目标管理的批复》（兴财<2017>681 号），纳入 2017 年度绩效评价的项目 1 个，药品零差价项目进行了绩效再评价。

根据兴财社字（2018）27 号，药品零差价 1 个项目，项目资金 56.06 万元标考评涉及 7 个乡镇卫生院。七个乡镇卫生院按药品收入 15%药品差价分配给 7 个乡镇卫生院（河卡卫生院及社区 19.49 万元，唐乃亥卫生院 5.04 万元，曲什安卫生院 16.39 万元、中铁卫生院 3.16 万元，龙藏卫生院 5.76 万元、温泉卫生院 1.22 万元、子科滩卫生院 4.96 万元药品零差率以全部支出，用于药品购置。

### **(二) 项目绩效评价结果。**

从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况，通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

## **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，本级及

七个乡镇卫生院共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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公共卫生下乡等方面的车辆）；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. 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。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。