

涞源县卫生和计划生育局
2017 年度部门决算公开

2018年9月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 部门概况

我单位行政编制人员：实有在职人员947 人。退休人员291 人，离休人员 7 人。

一、部门职责

1、拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，知道区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，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。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部

门组织 实施卫生专业技术人员资格准入，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。

6、负责组织推进公立医院改革，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。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口和计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议， 负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范 计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施 计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、 群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策 的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提 出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人 口 计划生育区域协作，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。

11、组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、指导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，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

涞源县卫生和计划生育局是正科级行政单位，机关设 5 个职能股(室)：1、综合股。2、医政医管股。3、基层卫生计生股。4、卫生应急与疾病防控股。5、计划生育家庭发展股。6、流动人口管理股。

三、部门决算单位构成

我单位共有以下单位组成：涑源县卫生和计划生育局、涑源县妇幼保健院、涑源县医院、涑源县中医院、涑源县疾病预防控制中心、涑源县白石山镇卫生院、涑源县北石佛乡卫生院、涑源县水堡镇卫生院、涑源县南马庄乡卫生院、涑源县南屯乡卫生院、涑源县王安镇中心卫生院、涑源县杨家庄镇卫生院、涑源县乌龙沟乡卫生院、涑源县涑源镇中心卫生院、涑源县上庄乡中心卫生院、涑源县塔崖驿乡卫生院、涑源县东团堡乡卫生院、涑源县金家井乡卫生院、涑源县留家庄乡卫生院、涑源县银坊镇中心卫生院、涑源县走马驿镇中心卫生院、涑源县烟煤洞乡卫生院。

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
（见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 26436.24 万元，比 2016 年相比，减少 1706.54 万元，减少 6%，主要原因：新型农村合作医疗 2016 年年底合并到社保局，所以 2017 年财政拨款收入减少。决算收入总计中，含财政拨款收入 8386.63 万元，其他收入 41.36 万元。年初结转和结余 795.37 万元。

2017 年度支出总计 25398.93 万元，与 2016 年相比，减少 2455.95 万元，减少 9%，主要原因：新型农村合作医疗 2016 年年底合并到社保局，所以 2017 年各项支出减少。决算支出总计中含：结余分配 2.46 万元，年末结转和结余 1830.22 万元

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度，本年度收入合计 26436.24 万元，其中：财政拨款收入 8386.63 万元，事业收入 17895.04 万元，其他收入 41.36 万元。

（一）财政拨款收入 8386.63 万元，是当年财政安排的资金。较 2016 年决算减少 3488.15 万元，减少 29%，主要原因：新型农村合作医疗 2016 年年底合并到社保局，所以 2017 年财政拨款收入减少。

（二）事业收入 17895.04 万元，是县直及乡镇医疗单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2016 年增加

1764.3 万元，增加11%，主要原因是先诊疗后付费政策，医疗收入增加。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 25398.93 万元，其中：基本支出 24325.82 万元，占96%，项目支出 1073.11万元，占4%。与2016 年相比，减少2455.95万元，减少9%，主要原因新型农村合作医疗2016 年年底合并到社保局，所以2017年各项支出减少。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度， 财政拨款收入决算总计 8386.63 万元，与2016年相比减少3488.12万元，减少29%，主要原因：新型农村合作医疗2016 年年底合并到社保局，所以2017年财政拨款收入减少。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 5898.52 万元，本年度收入决算为8386.63万元，超年初预算的42%，主要原因是：年中上级下达的基本公共卫生、重大公共卫生等专款，未纳入年初预算，但本年已形成支出，所以超年初预算。

2、财政拨款支出情况

2017 年度，财政拨款支出决算总计 7435.48 万元，与2016 年相比，减少了4952.17万元，减少了40%。主要原因是：新型农村合作医疗2016年年底合并到社保局，所以2017年财政拨款收入减少。

2017 年度，财政拨款支出年初预算为 5898.52 万元，本年支出决算为7435.48万元，超年初预算的26%，主要原因是：年中上级下达的基本公共卫生、重大公共卫生等专款，未纳入年初预算，本年度下达后形成支出，所以显示支出超年初预算。其中：基本支出

6434.14万元，项目支出 1001.33万元。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育支出 7142.19 万元，主要是行政运行支出，公立医院和乡镇卫生院经费；社会保障和就业支出 191.52万元，主要用于离退休费支出；农林水支出84.11万元，主要用于对村委会的补助；住房保障支出17.66万元，主要用于住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 4982.03 万元，较 2016 年决算数增加 751.53 万元，增长18%，主要原因：2017年工资标准调增，人员工资增加；商品和服务支出 867.35 万元，较 2016年决算数增加158.75万元，增长22%。对个人和家庭的补助支出 584.76 万元，较 2016 年决算数增加 151.76 万元，增加35%，主要原因是 2017 年调资，增加了离退休人员补发工资。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计32.66 万元，比 2016 年减少8.74万元，减少21%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、我部门无因公出国（境）费。因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0 人。年初我单位无此预算，上年我单位也无此项支出，与上年相比无变化。

2、公务用车运行维护费 23.52 万元，较 2016 年决算减少

7.83万元，比2017年预算减少3.48万元，减少13%，主要原因：体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

3、2017年度我单位购置了公务用车，年末公务用车保有量19辆。其中：一般公务用车17辆，其他用车2辆。我单位年末实有车辆54辆，其中35辆为医疗救护等专用车辆未统计在公务用车中。

4、公务接待费9.14万元（2017年度国内公务接待164批次，合计接待1169人次），较2016年决算减少0.91万元，比2016年预算减少1.86万元，下降17%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格接待标准及陪餐人数，大力压减了公务接待费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度。

（一）绩效评价的开展情况

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，我局对2017年度部门整体预算执行和预算管理情况按照绩效评价指标规定的评价标准和分值进行评价打分，最后综合本部门工作完成情况取得的经济效益、社会效益、行政效能以及社会公众或服务对象的满意度得出我部门整体支出评价得分和报告。绩效评价内容绩效评价主要对投入管理、过程管理、产出及效率进行评价。具体表现为：

1、基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约情况。主要包括预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和新增

财政支出、一般性支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果；

2、专项资金以外的项目支出情况。对每个项目支出的管理、使用、效益情况进行专门分析。

（二）绩效评价方法本次绩效评价

采取定性与定量、评分与评级相结合的方法。

（三）绩效评价结果

采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。

我部门基本支出本次绩效评价得分 95 分以上，达到了绩效考核标准。

我部门项目支出本次绩效评价得分 95 分以上，其中公共卫生和医疗卫生服务均达到 95 分以上；县医院和中医院成了公立医院综合改革，达到绩效目标的 100%；基本药物制度，基层医疗卫生机构药品零差率实施率达到绩效目标的100%，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖及基本药物及时配送到位率均达到 90 分以上；基本建设项目按实际工程量拨付资金本年度完成了工程量的 16.78%，涉及资金181.57 万元。计划生育奖励扶助制度全面落实，达到绩效目标的 100%；计划生育服务基本服务项目覆盖率 95%以上，失独家庭亲情关爱行动帮扶覆盖面 100%，全部高效的完成了年初的绩效目标，深受群众的好评。

在预算执行过程中，我部门按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了

预算项目绩效目。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年我单位运行经费 867.35 万元，比 2016 年增加158.74 万元，增加22%，主要是运行经费中除三公经费两项支出外，主要是支付了办公费 136.24 万元、印刷费 116.72万元、手续费 0.22万元、水费 2 万元、电费 18.73万元、邮电费 6.37 万元、取暖费 49.6万元、差旅费 23.1 万元、租赁费7 万元、会议费 .28 万元、专用材料费 389.42 万元、劳务费 44.32 万元、其他交通费5.46 万元、其他公用支出1.37万元、其他资本性支出2.21万元。主要增加了办公费和印刷费。

2、政府采购情况

我单位采购医疗器材等货物类项目1025.79万元，占采购预算 97%，节约了28.75万元资金。非财政资金819万元，占采购预算99%，节约了11万元资金。

3、国有资产占用情况

我单位年末固定资产总额50276.45 万元，其中：

(1) 房屋 28405.31万元。我单位房屋 49413.38 平方米，其中办公用房 20492.38 平方米，业务用房28921 平方米。

(2) 车辆 540.82 万元。我单位共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 17 辆，一般执勤用车 3 辆，特种执法执勤用车 1 辆，其他用车33 辆。

(3) 单价在 50 万元以上设备 9912.36万元，主要为医疗器械。

(4) 其他固定资产 11417.98 万元。主要为卫生系统单价低于50万元的专用设备及办公设备。

4、其他需要说明的情况

我单位无政府性基金及国有资本经营预算收支，故空表列示。
无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算拨款资金。

二、基本支出：行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

四、“三公”经费支出口径：“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费 填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维费及其他费用。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 361

部门名称： 涑源县卫生与计划生育局部门决算汇总

收入支出决算总表

公开01表

部门：淅源县卫生与计划生育局部门决算汇总

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	8,386.63	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	113.21	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	17,895.04	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	41.36	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25,105.65
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	84.11
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	17.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	26,436.24	本年支出合计	51	25,398.93
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	2.46
年初结转和结余	24	795.37	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	91.44	转入事业基金	54	2.46
	26		年末结转和结余	55	1,830.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	991.39
	28			57	
总 计	29	27,231.61	总 计	58	27,231.61

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涞源县卫生与计划生育局部门决算汇总

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	26,436.24	8,386.63	113.21	17,895.04			41.36
208			社会保障和就业支出	191.52	191.52					
20805			行政事业单位离退休	191.52	191.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	139.84	139.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68					
210			医疗卫生与计划生育支出	26,142.95	8,093.35	113.21	17,895.04			41.36
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	558.51	444.19	113.21				1.10
2100101			行政运行	526.51	412.19	113.21				1.10
2100102			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00					
21002			公立医院	17,224.90	1,925.76		15,267.62			31.52
2100201			综合医院	13,232.40	572.57		12,630.44			29.39
2100202			中医（民族）医院	3,624.50	985.19		2,637.18			2.13
2100299			其他公立医院支出	368.00	368.00					
21003			基层医疗卫生机构	3,247.79	1,948.46		1,292.52			6.82
2100302			乡镇卫生院	2,992.79	1,693.46		1,292.52			6.82
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	255.00	255.00					
21004			公共卫生	3,773.85	2,437.04		1,334.90			1.92
2100401			疾病预防控制机构	929.28	617.96		310.98			0.34
2100402			卫生监督机构	55.00	55.00					
2100403			妇幼保健机构	1,175.21	149.72		1,023.92			1.58
2100408			基本公共卫生服务	1,158.22	1,158.22					
2100409			重大公共卫生专项	117.29	117.29					
2100499			其他公共卫生支出	338.85	338.85					
21006			中医药	23.00	23.00					
2100699			其他中医药支出	23.00	23.00					
21007			计划生育事务	1,041.94	1,041.94					
2100716			计划生育机构	182.84	182.84					
2100717			计划生育服务	708.10	708.10					
2100799			其他计划生育事务支出	151.00	151.00					
21013			医疗救助	3.00	3.00					

收入决算表

部门：涞源县卫生与计划生育局部门决算汇总

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	26,436.24	8,386.63	113.21	17,895.04			41.36
2101301			城乡医疗救助	3.00	3.00					
21014			优抚对象医疗	1.80	1.80					
2101401			优抚对象医疗补助	1.50	1.50					
2101499			其他优抚对象医疗支出	0.30	0.30					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	268.16	268.16					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	268.16	268.16					
213			农林水支出	84.11	84.11					
21307			农村综合改革	84.11	84.11					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	84.11	84.11					
221			住房保障支出	17.66	17.66					
22102			住房改革支出	17.66	17.66					
2210201			住房公积金	17.66	17.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				25,398.93	24,325.82	1,073.12			
208			社会保障和就业支出	191.52	191.52				
20805			行政事业单位离退休	191.52	191.52				
2080501			归口管理的行政单位离退休	139.84	139.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	25,105.64	24,032.52	1,073.11			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	477.76	477.76				
2100101			行政运行	442.81	442.81				
2100102			一般行政管理事务	30.00	30.00				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.95	4.95				
21002			公立医院	16,324.90	16,091.30	233.60			
2100201			综合医院	13,232.40	13,232.40				
2100202			中医（民族）医院	2,724.50	2,724.50				
2100299			其他公立医院支出	368.00	134.40	233.60			
21003			基层医疗卫生机构	3,166.09	3,022.67	143.42			
2100302			乡镇卫生院	2,951.09	2,951.09				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	215.00	71.58	143.42			
21004			公共卫生	3,824.06	3,578.35	245.71			
2100401			疾病预防控制机构	869.99	749.75	120.24			
2100402			卫生监督机构	55.00	55.00				
2100403			妇幼保健机构	1,175.21	1,175.21				
2100408			基本公共卫生服务	1,209.16	1,209.16				
2100409			重大公共卫生专项	183.98	58.51	125.47			
2100499			其他公共卫生支出	330.72	330.72				
21006			中医药	4.47	1.47	3.00			
2100699			其他中医药支出	4.47	1.47	3.00			
21007			计划生育事务	1,041.94	594.55	447.38			
2100716			计划生育机构	182.84	182.84				
2100717			计划生育服务	708.10	411.71	296.38			
2100799			其他计划生育事务支出	151.00		151.00			
21013			医疗救助	3.00	3.00				
2101301			城乡医疗救助	3.00	3.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				25,398.93	24,325.82	1,073.12			
21014			优抚对象医疗	1.80	1.80				
2101401			优抚对象医疗补助	1.50	1.50				
2101499			其他优抚对象医疗支出	0.30	0.30				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	261.62	261.62				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	261.62	261.62				
213			农林水支出	84.11	84.11				
21307			农村综合改革	84.11	84.11				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	84.11	84.11				
221			住房保障支出	17.66	17.66				
22102			住房改革支出	17.66	17.66				
2210201			住房公积金	17.66	17.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：涑源县卫生与计划生育局部门决算汇总

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	8,386.63	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	191.51	191.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7,142.19	7,142.19	
	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	84.11	84.11	
	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	17.66	17.66	
	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	8,386.63	本年支出合计	49	7,435.48	7,435.48	
年初财政拨款结转和结余	23	795.37	年末财政拨款结转和结余	50	1,746.52	1,746.52	
一般公共预算财政拨款	24	795.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,182.00	总计	54	9,182.00	9,182.00	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				795.37	703.93	91.44	8,386.63	6,485.35	1,901.28
208			社会保障和就业支出				191.52	191.52	
20805			行政事业单位离退休				191.52	191.52	
2080501			归口管理的行政单位离退休				139.84	139.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				51.68	51.68	
210			医疗卫生与计划生育支出	795.37	703.93	91.44	8,093.35	6,192.06	1,901.28
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	15.00	15.00		444.19	444.19	
2100101			行政运行				412.19	412.19	
2100102			一般行政管理事务				30.00	30.00	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15.00	15.00		2.00	2.00	
21002			公立医院				1,925.76	792.16	1,133.60
2100201			综合医院				572.57	572.57	
2100202			中医（民族）医院				985.19	85.19	900.00
2100299			其他公立医院支出				368.00	134.40	233.60
21003			基层医疗卫生机构				1,948.46	1,805.04	143.42
2100302			乡镇卫生院				1,693.46	1,693.46	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				255.00	111.58	143.42
21004			公共卫生	780.37	688.93	91.44	2,437.04	2,263.16	173.88
2100401			疾病预防控制机构				617.96	569.50	48.46
2100402			卫生监督机构				55.00	55.00	
2100403			妇幼保健机构				149.72	149.72	
2100408			基本公共卫生服务	537.71	537.71		1,158.22	1,158.22	
2100409			重大公共卫生专项	242.66	151.22	91.44	117.29		117.29
2100499			其他公共卫生支出				338.85	330.72	8.13
21006			中医药				23.00	20.00	3.00
2100699			其他中医药支出				23.00	20.00	3.00
21007			计划生育事务				1,041.94	594.55	447.38
2100716			计划生育机构				182.84	182.84	
2100717			计划生育服务				708.10	411.71	296.38
2100799			其他计划生育事务支出				151.00		151.00
21013			医疗救助				3.00	3.00	
2101301			城乡医疗救助				3.00	3.00	
21014			优抚对象医疗				1.80	1.80	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	7,435.48	6,434.14	1,001.33	1,746.52	755.14	991.39	
208			社会保障和就业支出	191.52	191.52					
20805			行政事业单位离退休	191.52	191.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	139.84	139.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68					
210			医疗卫生与计划生育支出	7,142.19	6,140.85	1,001.33	1,746.53	755.14	991.39	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	447.14	447.14		12.05	12.05		
2100101			行政运行	412.19	412.19					
2100102			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.95	4.95		12.05	12.05		
21002			公立医院	1,025.76	792.16	233.60	900.00		900.00	
2100201			综合医院	572.57	572.57					
2100202			中医（民族）医院	85.19	85.19		900.00		900.00	
2100299			其他公立医院支出	368.00	134.40	233.60				
21003			基层医疗卫生机构	1,869.21	1,725.79	143.42	79.25	79.25		
2100302			乡镇卫生院	1,654.21	1,654.21		39.25	39.25		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	215.00	71.58	143.42	40.00	40.00		
21004			公共卫生	2,487.25	2,313.32	173.93	730.16	638.77	91.39	
2100401			疾病预防控制机构	558.67	510.21	48.46	59.29	59.29		
2100402			卫生监督机构	55.00	55.00					
2100403			妇幼保健机构	149.72	149.72					
2100408			基本公共卫生服务	1,209.16	1,209.16		486.77	486.77		
2100409			重大公共卫生专项	183.98	58.51	125.47	175.97	92.71	83.26	
2100499			其他公共卫生支出	330.72	330.72		8.13		8.13	
21006			中医药	4.47	1.47	3.00	18.53	18.53		
2100699			其他中医药支出	4.47	1.47	3.00	18.53	18.53		
21007			计划生育事务	1,041.94	594.55	447.38				
2100716			计划生育机构	182.84	182.84					
2100717			计划生育服务	708.10	411.71	296.38				
2100799			其他计划生育事务支出	151.00		151.00				
21013			医疗救助	3.00	3.00					
2101301			城乡医疗救助	3.00	3.00					
21014			优抚对象医疗	1.80	1.80					

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			795.37	703.93	91.44	8,386.63	6,485.35	1,901.28	
2101401			优抚对象医疗补助				1.50	1.50	
2101499			其他优抚对象医疗支出				0.30	0.30	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出				268.16	268.16	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出				268.16	268.16	
213			农林水支出				84.11	84.11	
21307			农村综合改革				84.11	84.11	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				84.11	84.11	
221			住房保障支出				17.66	17.66	
22102			住房改革支出				17.66	17.66	
2210201			住房公积金				17.66	17.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	7,435.48	6,434.14	1,001.33	1,746.52	755.14	991.39	
2101401			优抚对象医疗补助	1.50	1.50					
2101499			其他优抚对象医疗支出	0.30	0.30					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	261.62	261.62		6.54	6.54		
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	261.62	261.62		6.54	6.54		
213			农林水支出	84.11	84.11					
21307			农村综合改革	84.11	84.11					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	84.11	84.11					
221			住房保障支出	17.66	17.66					
22102			住房改革支出	17.66	17.66					
2210201			住房公积金	17.66	17.66					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县卫生与计划生育局部门决算汇总

人员经费			公用经费					
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	4,982.03	302	商品和服务支出	865.14	310	其他资本性支出	2.21
30101	基本工资	2,850.43	30201	办公费	136.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267.98	30202	印刷费	116.72	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	143.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	328.25	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	16.31	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	329.80	30206	电费	18.73	31007	信息网络及软件购置更新	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.39	30207	邮电费	6.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	49.60	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	459.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	584.76	30211	差旅费	23.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	112.93	30213	维修(护)费	31.58	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	7.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.28	31020	产权参股	
30305	生活补助	339.48	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	13.98	30218	专用材料费	389.42	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	73.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	44.32	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.66	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	23.52	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.46	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	1.37			
人员经费合计		5,566.80	公用经费合计					867.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县卫生与计划生育局部门决算汇总

科目		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
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县卫生与计划生育局部门决算汇总

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	21.50	32.66	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	54
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.50	23.52	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	17
(2) 公务用车运行维护费	6	11.50	23.52	3. 一般执法执勤用车	26	5
3. 公务接待费	7	10.00	9.14	4. 特种专业技术用车	27	18
(1) 国内接待费	8	10.00	9.14	5. 其他用车	28	14
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	13
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	24
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	19		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	164		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1,169		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县卫生与计划生育局部门决算汇总

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,884.54	1,054.54	1,054.54			830.00
货物	1,884.54	1,054.54	1,054.54			830.00
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,844.79	1,025.79	1,025.79			819.00
货物	1,844.79	1,025.79	1,025.79			819.00
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。