

# 石泉县卫计局

## 2017 年部门决算公开编制说明

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻党和国家卫生工作方针、政策、法律和法规，编制全县卫生事业发展规划，拟订全县卫生工作的政策、法规草案、规章、技术规范并监督实施。

(二) 研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置。编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织卫生规划和卫生行业服务标准要素准入制度的实施。

(三) 研究提出全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。协助计划生育部门做好技术服务工作。

(四) 贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治。

(五) 制定全县医疗机构和业务管理办法，实行医疗卫生全行业管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业许可制度；监督全县医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施。

(六) 依法监督管理血库及临床用血质量。

(七) 拟订全县医学科技、教育发展规划，培养医药卫生人

才计划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技的普及和应用工作。负责规划管理医药学科技术优先领域和重点学科建设。协助有关部门管理卫生职业教育，进行医学教育质量监督检查。

（八）监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等行政执法。

（九）制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家卫生机构编制标准，组织实施卫生技术人员资格认定、专业技术职称晋升、工资福利和卫生人才交流工作。

（十）负责实施通过政府和民间渠道开展的医疗卫生交流活动。

（十一）贯彻国家中医政策，坚持中西医并重的方针，制定全县中医药事业发展规划，负责全县中医医疗、培训、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、地方病防治领导小组的日常工作。

（十三）组织全县卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发性事件实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（十四）负责管理农村新型合作医疗工作。

（十五）承办县人民政府交办的其它事项。

## **二、2017年度部门工作完成情况**

今年以来，我局在县委县政府的坚强领导下，坚持以健康石泉建设为统揽，以加强医疗卫生服务体系建设和健康扶贫为主线，

扎实推动计划生育、公共卫生、医政医管、综合执法、医养结合、项目建设等重点工作，全市计划生育服务管理改革、健康扶贫、医联体建设现场推进会先后在我县召开，全面完成了2017年度卫生计生目标责任制和重点工作任务，促进了全县卫计事业的平稳健康发展。

**（一）医改工作持续深化。**认真贯彻《关于加强医疗卫生服务体系建设的实施意见》，制定了《公立医院管理委员会章程》和《医疗集团医疗卫生服务一体化管理办法等7个<办法>》，组建了两大医疗集团，实施以管理、服务、利益、责任、发展五个共同体为核心的县域医共体建设。选派5名“学科带头人”、56名“业务技术骨干”到省市进修学习。在2所县级医院、11个镇卫生院、新建的13个卫生服务中心安装了远程会诊设备，并能正常开展诊疗业务。全面推行全员聘用制，医疗集团中层岗位实行公开竞聘上岗，一般医护人员由中层领导选拔聘任。完善了县镇医疗机构诊疗目录、常见病住院标准和双向转诊流程，严格实施分级诊疗制度，畅通上转下转通道，基层医疗机构诊疗量占全县诊疗总量42%，县域内就诊率达87.9%。

**（二）计生工作转型发展。**全面落实中、省、市奖励扶助政策，确认奖扶对象2196人、合疗补助对象17515人，奖扶资金全部兑现到位。统筹相关政策资金1200000余元，发放贴息贷款400000余元，扶持360户贫困计生家庭发展产业，建立计生家庭创业示范基地11个，培育示范户100户。“新国优”回头看和省级幸福家庭示范县创建通过专家评估。全面实施两孩政策，

2016年10月至2017年9月全县新生人口1852人，政策外多孩率为0.27%，人口自增率为3.82‰，出生人口性别比为107，各项指标均在控制范围之内。规范和加强“十证合一”系统应用，“互联网+婚育服务一证通”创新成果在全市得到全面推广使用，并先后在全省综合改革研讨会、全国计划生育优质服务经验交流会上发言。

**（三）公共卫生成果丰硕。**进一步巩固提升“预防接种规范管理专项”活动成果，各免疫规划疫苗接种率均达95%以上，报告乙、丙类传染病873例，发病率504.86/10万，较去年下降26%，各项指标均达到阶段目标要求，被省疾控中心命名为“2017年度免疫规划工作先进单位”。强化应急演练，完善应急预案，规范疫情报告管理和每日24小时疫情浏览制度，在市卫计局举办的卫生应急大比武中，取得了团体总分第三名的好成绩。开展危重孕产妇和新生儿救治应急演练，选派优秀队员参加市级竞赛，获得团体第三名的好成绩。规范实施“降消”、孕免、增补叶酸、“三病”母婴阻断和“新筛”等重大公共卫生项目，开展产科规范建设达标工作。

**（四）医政医管水平有效提升。**建成县医院重症医学科、新生儿科、血透室及13个农村（社区）卫生服务中心、15个规范化村卫生室，购置核磁共振、彩超等尖端设备。妇幼保健计划生育服务中心临床医疗业务PPP合作顺利，妇科、产科、儿科功能全面恢复。通过定向招聘、政府购买服务、选派培训等，加强医技队伍建设，医疗服务能力明显提升，2017年县内就诊率达89%

以上。全国基层中医药工作先进单位通过复审并命名，县医院顺利通过“二甲”复审，县中医医院“二甲”复审通过专家评审待命名。

**（五）脱贫攻坚落实到位。**扎实推行“一体化、两兜底、三精准、四行动”的健康扶贫工作模式，确保贫困人口住院四重保障、健康体检等政策落实到位。全县组建责任医师团队 270 支，与贫困户签订个性化服务协议，坚持每月入户一次，提供基本公卫、基本医疗、健康指导、医保代办等服务，扎实开展疾病防控八大行动，贫困群众健康知识知晓率明显提升、预防疾病意识显著增强。全市健康扶贫工作现场在我县召开。2017 年我局被省妇联、省扶贫办联合授予“三秦巾帼脱贫先进集体”荣誉称号。同时，安排 5 名科级干部担任 5 个村的脱贫攻坚工作队队长，选派 20 余名精干力量充实到脱贫攻坚工作队，确保了卫计系统包抓村脱贫攻坚任务的落实。

**（六）健康石泉建设扎实推进。**制定了卫计系统健康石泉三年实施方案（2017-2019 年），扎实开展了健康社区、健康机关、健康学校、健康医院、健康企业、健康村庄等“健康细胞”示范建设，积极开展第 30 个世界无烟日活动和无烟单位创建工作，健康石泉建设年度任务全面完成。

**（七）党的建设全面从严。**切实落实主体责任，严格履行“一岗双责”，坚持每名班子成员负责 3-5 项重点工作、联系 1-2 个下属单位，明确分管联系领域的第一责任，坚持每季度督查或不定期暗访制度，开展定期明察 4 次，累计暗访 43 次。坚持党群

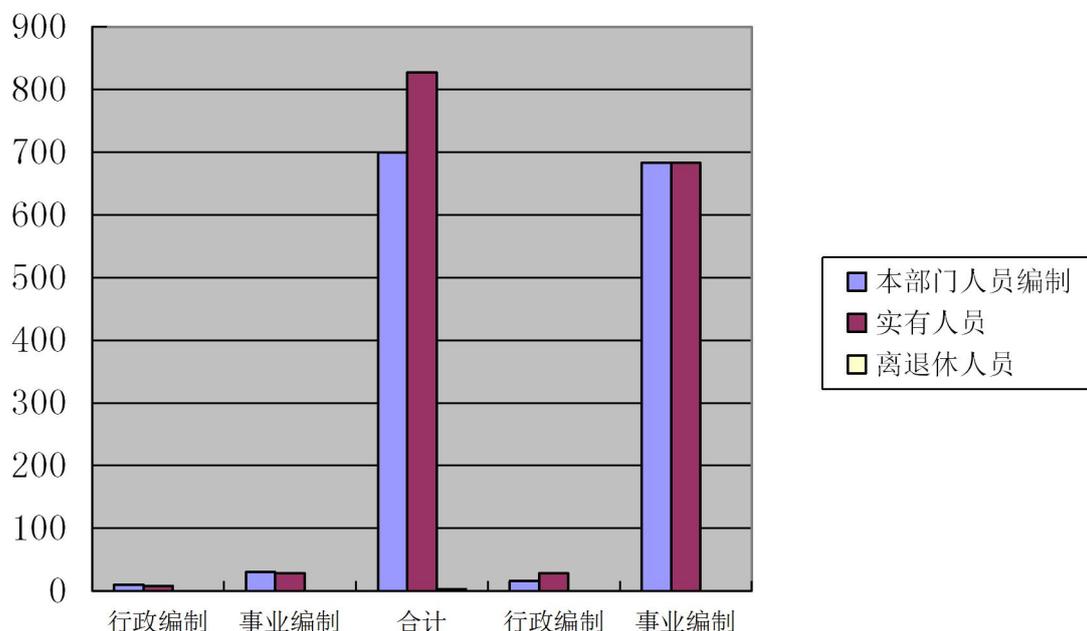
共建，全面完成统战、工会年度工作任务。切实转变政风行风，认真贯彻落实“三项机制”，培树先进典型 37 名，有 3 名先进典型获得县委表彰。运用监督执纪“第一种形态”，认真执行干部能下机制，对重点项目建设不力的 1 个单位领导班子、15 名新任中层党员干部及 94 名政府购买服务技术人员进行了集体谈话，对推动工作不力的 24 名党员干部进行了问责。2017 年被县委县政府评为文明单位。加强卫生计生工作对外宣传，全年在党报党刊上发稿 27 篇，在县级以上主流网站上发稿 962 篇。

### 三、部门单位组成及人员情况

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：石泉县合疗办、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心、石泉县预防疾病控制中心、石泉县医院、石泉县中医院；11 个乡镇卫生院（详见下表）。

单位编码	单位名称
152001	石泉县卫生和计划生育局
51010101	石泉县池河镇中心卫生院
51010102	石泉县迎丰镇中心卫生院
51010103	石泉县中池镇卫生院
51010104	石泉县后柳镇中心卫生院
51010105	石泉县喜河镇中心卫生院
51010106	石泉县熨斗镇中心卫生院
51010107	石泉县饶峰镇中心卫生院
51010108	石泉县两河镇中心卫生院
51010109	石泉县城关镇中心卫生院
51010110	石泉县曾溪镇卫生院
51010111	石泉县云雾山镇卫生院

#### 四、部门人员情况说明



截止 2017 年底，本部门人员编制 699 人，其中行政编制 16 人、事业编制 683 人；实有人员 827 人，其中行政 28 人、事业 683 人。单位管理的离休人员 3 人。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、卫计部门本年度收入 297543438.65 元，比上年度增长 14.48%，原因是本系统人员增加，财政拨款收入增加（例如：健康扶贫、成立石泉县医院医疗集团和石泉县中医院医疗集团）；卫计部门本年度支出 298394509.71 元，比上年度增加 13.02%，原因为本系统人员增加，工资发放增加。

2、卫计部门本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 102605614 元，事业收入 168072711.81 元，其它收入 26865112.84

元。

3、卫计部门本年支出构成情况：基本支出 281289166.79 元（人员经费支出 147562440.87 元，日常公用经费支出 133726725.92 元）；项目支出 17105342.92 元（基本建设类项目支出 1594470.4 元，行政事业类项目支出 15510872.52 元）。

## **（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1、卫计部门本年度财政拨款收入 102605614 元，比上年度财政拨款收入增加 20.82%，财政拨款增长的原因为本部门人员增加，故人员工资增加，支出增大。

卫计部门本年度支出 298394509.71 元，比上年度增长 14.49%，原因为本部门人员增加，费用增加，健康扶贫专项资金支出增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

①行政机关事业单位基本养老保险缴费支出 3809998 元；

②医疗卫生与计划生育管理事物支出 5616882.54 元；

③公立医院支出 33342096.72 元；

④基层医疗卫生机构支出 18259674.95 元；

⑤公共卫生支出 24149714.53 元；

⑥中医药支出 300000 元；

⑦计划生育事物支出 10311181.63 元；

⑧健康扶贫支出 5327284.4 元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出，其中人员经费

85684651.62 元，公用经费 2292478.55 元；项目支出 13139702.6 元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

卫计部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”总支出 176581.31 元，比上年减少 18.29%，原因为本年度严格控制三公经费支出，严格落实中央八项规定，故本年度三公经费减少。

公务接待费 992 人，101 次，经费总额 99226 元；公务用车运行维护费 77355.31 元。

2、培训费：128797 元，对乡村医生基本公共卫生、重大公共卫生培训；对监管服务对象的法律卫生法规法规知识培训；对各级各类医疗卫生机构的医疗废弃物、放射卫生的培训。

3、会议费：56664 元，本年度全市计划生育多证合一现场会、全市健康扶贫医改现场会、全市健康扶贫现场会在我县召开及等级医院创建工作。

### **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017年本部门对部分专项业务经费如基本公共卫生服务项目、部分重大公共卫生项目、计划生育奖励扶助项目开展了绩效评价工作。从总体情况来看，所查单位基本都能认真贯彻中省市各个项目管理规定，制定项目实施方案，明确责任分工和工作任务，有序组织实施。项目资金能够足额拨付，各项目实施单位能够较严格执行财务管理制度和公共卫生专项资金管理办法，按照项目管理办法和工作实施方案使用资金，实行专账核算，专款专用。所抽查项目活动开展和服务的数量、质量基本达到绩效目标和指标要求，项目产出达到预期效果。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017年本部门一部公共预算财政拨款基本支出；包括办公费 239075.81 元、印刷费 412820.28 元、手续费 1030.61 元、邮电费 246200.11 元、差旅费 243524 元、会议费 56664 元、福利费 215995.6 元、日常维修费 31136 元、专用材料及一般设备购置费 110809.44 元、办公用房水电费 87299.6 元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 4200 元、公务用车运行维护费及其他交通费用 153053.31 元。

2017年差旅费超财政预算 38702 元、公务用车运行维护费及其他交通费用超财政预算 51510 元、印刷费超财政预算 318210 元、邮电费超财政预算 136929 元。

差旅费超财政预算 38702 元、公务用车运行维护费及其他交通费用超财政预算 51510 元，因本部门多数车辆老化、车况差，

2017年新购置车辆5辆，加之本部门承担全县健康扶贫工作量大，增加支出。印刷费超预算318210元，因2017年度全市计划生育“新国优”创建现场会、全市健康扶贫医改现场会及全市健康扶贫现场会等3个现场会在我县召开、2017年省级计生幸福家庭创建及“新国优”工作复验、等级医院创建等导致印刷费支出增多。邮电费超财政预算136929元因网络运营维护、党报党刊杂志订阅等支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2017年本部门政府采购支出总额共6445085元，其中政府采购货物类支出4572860元、政府采购服务类支出1117600元、政府采购工程类支出754625元。

## **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆30辆；单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备7台。2017年当年购置车辆5辆；购置单价50万元以上的设备无；购置单价100万元以上的通用设备1台。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出；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。



# 2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

01表  
单位：元

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	102,605,614.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	102,605,614.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	168,072,711.81	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3,809,998.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	289,257,227.31
6、其他收入	26,865,112.84	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5,327,284.40
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	297,543,438.65	<b>本年支出合计</b>	298,394,509.71
用事业基金弥补收支差额	504,304.63	结余分配	5,585,911.42
年初结转和结余	10,270,089.26	年末结转和结余	4,337,411.41
<b>收入总计</b>	308,317,832.54	<b>支出总计</b>	308,317,832.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

02表  
单位：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							
合计		297,543,438.65	102,605,614.00	0.00	168,072,711.81	0.00	0.00	26,865,112.84
208	社会保障和就业支出	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,809,998.00	3,809,998.00	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★	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	286,483,440.65	91,545,616.00	0.00	168,072,711.81	0.00	0.00	26,865,112.84
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,128,771.00	5,599,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,932.00
2100101	行政运行	7,823,728.56	4,398,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,479.56
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,305,042.44	1,201,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,452.44
21002	公立医院	190,933,091.58	34,901,287.00	0.00	151,446,165.35	0.00	0.00	4,585,639.23
2100201	综合医院	133,361,762.32	26,269,430.00	0.00	103,282,598.23	0.00	0.00	3,809,734.09
2100202	中医（民族）医院	57,571,329.26	8,631,857.00	0.00	48,163,567.12	0.00	0.00	775,905.14
21003	基层医疗卫生机构	48,548,327.40	18,081,104.00	0.00	16,125,105.76	0.00	0.00	14,342,117.64
2100302	乡镇卫生院	44,562,347.40	14,095,124.00	0.00	16,125,105.76	0.00	0.00	14,342,117.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,985,980.00	3,985,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,774,361.67	24,864,497.00	0.00	501,440.70	0.00	0.00	4,408,423.97
2100401	疾病预防控制机构	9,715,871.00	8,233,990.00	0.00	331,581.00	0.00	0.00	1,150,300.00
2100402	卫生监督机构	1,335,604.08	1,060,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,241.08
2100403	妇幼保健机构	7,385,986.59	4,233,244.00	0.00	169,859.70	0.00	0.00	2,982,882.89
2100408	基本公共卫生服务	8,343,800.00	8,343,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,796,100.00	1,796,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,098,889.00	8,098,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门决算收入总表

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

02表  
单位：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							
2100717	计划生育服务	5,903,700.00	5,903,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,195,189.00	2,195,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7,050,000.00	7,050,000.00	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

03表  
单位：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						
合计		298,394,509.71	281,289,166.79	17,105,342.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,809,998.00	3,809,998.00	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★	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	289,257,227.31	272,151,884.39	17,105,342.92	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16,580,116.21	16,496,233.15	83,883.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	15,178,348.12	15,178,348.12	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	1,401,768.09	1,317,885.03	83,883.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	186,013,683.93	177,870,583.93	8,143,100.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	128,803,654.41	123,803,654.41	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	57,210,029.52	54,066,929.52	3,143,100.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,739,079.91	44,047,342.43	2,691,737.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	42,753,099.91	40,061,362.43	2,691,737.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,985,980.00	3,985,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,313,165.63	23,178,073.25	6,135,092.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,709,855.17	4,931,855.17	4,778,000.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,310,604.81	1,160,604.81	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,239,105.65	6,032,013.27	1,207,092.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,186,500.00	8,186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,796,100.00	1,796,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,311,181.63	10,259,651.63	51,530.00	0.00	0.00	0.00

# 部门决算支出总表

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

03表  
单位：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						
2100716	计划生育机构	1,578,681.17	1,578,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,564,005.46	6,512,475.46	51,530.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,168,495.00	2,168,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,327,284.40	5,327,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,327,284.40	5,327,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5,327,284.40	5,327,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	102,605,614.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	91,979,550.37	91,979,550.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5,327,284.40	5,327,284.40	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	102,605,614.00	<b>本年支出合计</b>	101,116,832.77	101,116,832.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,848,630.18	年末财政拨款结转和结余	4,337,411.41	4,337,411.41	0.00
一般公共预算财政拨款	2,848,630.18				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	105,454,244.18	<b>支出总计</b>	105,454,244.18	105,454,244.18	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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

05表  
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		101,116,832.77	87,977,130.17	85,684,651.62	2,292,478.55	13,139,702.60	
208	社会保障和就业支出	3,809,998.00	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3,809,998.00	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,809,998.00	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	91,979,550.37	78,839,847.77	76,547,369.22	2,292,478.55	13,139,702.60	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,616,882.54	5,599,809.94	3,770,804.58	1,829,005.36	17,072.60	
2100101	行政运行	4,398,219.94	4,398,219.94	2,874,059.98	1,524,159.96	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,218,662.60	1,201,590.00	896,744.60	304,845.40	17,072.60	
21002	公立医院	33,342,096.72	25,198,996.72	25,198,996.72	0.00	8,143,100.00	
2100201	综合医院	25,069,430.00	20,069,430.00	20,069,430.00	0.00	5,000,000.00	
2100202	中医（民族）医院	8,272,666.72	5,129,566.72	5,129,566.72	0.00	3,143,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	18,259,674.95	18,259,674.95	18,259,674.95	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	14,273,694.95	14,273,694.95	14,273,694.95	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,985,980.00	3,985,980.00	3,985,980.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	24,149,714.53	19,221,714.53	18,758,241.34	463,473.19	4,928,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,933,990.00	3,155,990.00	2,910,552.50	245,437.50	4,778,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,060,363.00	910,363.00	829,390.95	80,972.05	150,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,101,761.53	4,101,761.53	3,964,697.89	137,063.64	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	8,186,500.00	8,186,500.00	8,186,500.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	1,796,100.00	1,796,100.00	1,796,100.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

05表  
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21006	中医药	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	10,311,181.63	10,259,651.63	10,259,651.63	0.00	51,530.00	
2100716	计划生育机构	1,578,681.17	1,578,681.17	1,578,681.17	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	6,564,005.46	6,512,475.46	6,512,475.46	0.00	51,530.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,168,495.00	2,168,495.00	2,168,495.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,327,284.40	5,327,284.40	5,327,284.40	0.00	0.00	
21305	扶贫	5,327,284.40	5,327,284.40	5,327,284.40	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	5,327,284.40	5,327,284.40	5,327,284.40	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

06表  
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		87,977,130.17	85,684,651.62	2,292,478.55	
301	工资福利支出	50,446,138.46	50,446,138.46	0.00	
30101	基本工资	30,400,416.62	30,400,416.62	0.00	
30101	基本工资	30,400,416.62	30,400,416.62	0.00	
30102	津贴补贴	4,271,065.44	4,271,065.44	0.00	
30102	津贴补贴	4,271,065.44	4,271,065.44	0.00	
30103	奖金	144,970.00	144,970.00	0.00	
30103	奖金	144,970.00	144,970.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3,067,279.04	3,067,279.04	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3,067,279.04	3,067,279.04	0.00	
30106	伙食补助费	59,838.50	59,838.50	0.00	
30106	伙食补助费	59,838.50	59,838.50	0.00	
30107	绩效工资	8,356,118.70	8,356,118.70	0.00	
30107	绩效工资	8,356,118.70	8,356,118.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,809,998.00	3,809,998.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	336,452.16	336,452.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	336,452.16	336,452.16	0.00	
302	商品和服务支出	2,292,478.55	0.00	2,292,478.55	
30201	办公费	239,075.81	0.00	239,075.81	
30201	办公费	239,075.81	0.00	239,075.81	
30202	印刷费	412,820.28	0.00	412,820.28	
30202	印刷费	412,820.28	0.00	412,820.28	
30204	手续费	1,030.61	0.00	1,030.61	
30204	手续费	1,030.61	0.00	1,030.61	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表  
单位：元

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30205	水费	4,470.65	0.00	4,470.65	
30205	水费	4,470.65	0.00	4,470.65	
30206	电费	82,828.95	0.00	82,828.95	
30206	电费	82,828.95	0.00	82,828.95	
30207	邮电费	246,200.11	0.00	246,200.11	
30207	邮电费	246,200.11	0.00	246,200.11	
30209	物业管理费	4,150.00	0.00	4,150.00	
30209	物业管理费	4,150.00	0.00	4,150.00	
30211	差旅费	243,524.00	0.00	243,524.00	
30211	差旅费	243,524.00	0.00	243,524.00	
30213	维修（护）费	31,136.00	0.00	31,136.00	
30213	维修（护）费	31,136.00	0.00	31,136.00	
30214	租赁费	50,100.00	0.00	50,100.00	
30214	租赁费	50,100.00	0.00	50,100.00	
30215	会议费	56,664.00	0.00	56,664.00	
30215	会议费	56,664.00	0.00	56,664.00	
30216	培训费	28,797.00	0.00	28,797.00	
30216	培训费	28,797.00	0.00	28,797.00	
30217	公务接待费	99,226.00	0.00	99,226.00	
30217	公务接待费	99,226.00	0.00	99,226.00	
30218	专用材料费	110,809.44	0.00	110,809.44	
30218	专用材料费	110,809.44	0.00	110,809.44	
30226	劳务费	72,189.45	0.00	72,189.45	
30226	劳务费	72,189.45	0.00	72,189.45	
30228	工会经费	240,407.34	0.00	240,407.34	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表  
单位：元

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30228	工会经费	240,407.34	0.00	240,407.34	
30229	福利费	215,995.60	0.00	215,995.60	
30229	福利费	215,995.60	0.00	215,995.60	
30231	公务用车运行维护费	77,355.31	0.00	77,355.31	
30231	公务用车运行维护费	77,355.31	0.00	77,355.31	
30239	其他交通费用	75,698.00	0.00	75,698.00	
30239	其他交通费用	75,698.00	0.00	75,698.00	
303	对个人和家庭的补助	35,238,513.16	35,238,513.16	0.00	
30301	离休费	273,637.50	273,637.50	0.00	
30301	离休费	273,637.50	273,637.50	0.00	
30304	抚恤金	96,528.00	96,528.00	0.00	
30304	抚恤金	96,528.00	96,528.00	0.00	
30305	生活补助	145,356.00	145,356.00	0.00	
30305	生活补助	145,356.00	145,356.00	0.00	
30306	救济费	5,367,584.40	5,367,584.40	0.00	
30306	救济费	5,367,584.40	5,367,584.40	0.00	
30307	医疗费	26,789,209.72	26,789,209.72	0.00	
30307	医疗费	26,789,209.72	26,789,209.72	0.00	
30309	奖励金	405,892.00	405,892.00	0.00	
30309	奖励金	405,892.00	405,892.00	0.00	
30311	住房公积金	2,160,305.54	2,160,305.54	0.00	
30311	住房公积金	2,160,305.54	2,160,305.54	0.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
176,581.31	0.00	99,226.00	77,355.31	0.00	77,355.31	56,664.00	128,797.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县卫生和计划生育局

2017年

08表  
单位：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	
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