

# 城固县卫生和计划生育局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据城政办发[2015]148号文件内容，城固县卫生和计划生育局为县政府工作部门，科级规格内设机构8个。分别为综合股、计财股、人事股、统计信息股、医政医管股、公卫计生服务股、计生奖扶股、医保药品管理股。根据机构改革方案，本部门2019年更名为城固县卫生健康局，相关内设机构随之调整。主要职责内容如下：

（一）贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育方针政策、法律法规、规章；拟订全县卫生和计划生育发展规划并监督实施；积极探索实施医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责全县疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理防治。

（三）负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（四）负责对全县医疗机构、医疗服务全行业的监督管理；贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准；制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗卫生机构医疗服务评价和监督体系。

（五）负责监督实施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 and 标准，制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督。

（六）负责组织推进基本公共卫生和计划生育服务均等化和全县公立医院改革，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，提出基本医疗服务价格政策建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录，执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施；依法监督管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

（八）负责实施全县计划生育发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估；配

合有关部门对镇（街道办事处）党政领导落实计划生育目标管理责任制情况进行考核，监督落实计划生育一票否决制。

（九）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理；制定优生优育和提高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。

（十）指导规范全县卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法机制，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。

（十一）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、县计划生育奖励扶助制度；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的衔接机制。

（十二）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，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，保护流动人口相关权益；建立流动人口计划生育信息通报制度，及时处理流动人口计划生育有关信息，组织实施流动人口计划生育工作检查和考核。

（十三）组织监测卫生和计划生育发展动态，负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，负责全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

（十四）拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导人才队伍建设和公共服务网络体系建设，开展干部队伍教育培训，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，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

（十五）拟订实施全县卫生和计划生育科技发展规划，指导医学科技成果的普及应用工作；组织开展继续医学教育工作。

（十六）贯彻落实国家中医药政策，拟订实施全县中医药中长期发展规划；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十七）拟订全县保健工作规划，负责全县卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进，组织开展对外援助和交流合作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）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、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县统筹解决人口问题领导小组的日常工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### 1、工作成效

① 健康扶贫工作成效显著，我县被确定为全国健康扶贫领导干部第四期轮训班现场教学观摩点，接受了国家、省市领导的检验，并得到了高度肯定。

② 全年出生 5030 人，出生率 9.32‰，自然增长率

3.18‰，政策外多孩率 0.02‰，均低于上级下达指标。我局被国家卫计委办公厅表彰为全国生育状况抽样调查优秀单位。

③ 全县总参合率达 99.78%，基金 100%到位。城乡居民医保统筹区域基本医保政策补偿率达 82.71%，基金使用率达 96.40%。

④ 县级公立医院控费成效明显，年门诊次均费用为 130.63 元，年住院次均费用为 4585.57 元，分别同比增长 4.22%和 4.6%，均低于上级下达的 7%目标。

⑤ 巩固完善基本药物制度，县医院、中医医院、妇保院基本药物使用率分别达 48.36%、53.62%、65.86%，镇村统一达到 100%。

⑥ 每万人拥有卫生专业技术人员 68 人，在去年的基础上提高 3.1 个百分点。农村无害化卫生厕所普及率为 46.92%。均高于上级下达任务。

## 2、主要措施

（一）出重拳、惠民生，健康扶贫创出城固模式。严格执行“一降两提三免”医保倾斜政策，财政投入 1059 万元全额资助 55774 名建档立卡贫困人口参合参保。落实好“4+X”健康保障体系，贫困人口住院合规医疗费用报销比例达到 85%。全县定点公立医疗机构实行“一站式”报销、“一单式”结算，打通了健康扶贫为民服务“最后一公里”。对因病致贫返贫人员实行“三个一批”动态管理，对筛查出来的 11 种大病患者，确定县医院为定点医院，按照临床路径，一

人一档、一病一策，靶向施治，全县 124 名大病患者全部得到救治；对所有贫困人口和残疾人实行“1+1+1+N”的组团签约服务模式，研发农村贫困人口家庭医生签约服务系统，提升签约质量和效果，有效防止了因病致贫返贫的发生。县财政投入 757.5 万元，全面建设贫困村集体所有标准化村卫生室，目前 101 个贫困村已按期高质量搬迁投入使用，并配备了具有资质的村医为辖区内群众提供健康服务。对非贫困村非集体属性村卫生室，进行了统一规划建设，目前正在加快推进中。届时村级服务能力将大幅提升，满足了农村群众对健康的需求。

（二）抓基本、强保障，医药卫生体制改革效果良好。全年召开医改领导小组会议、公立医院管委会会议 5 次，听取医疗改革方面汇报，研究解决具体问题。一是积极推进县级公立医院改革，印发《城固县建立现代医院管理制度实施方案》，初步建立起现代医院管理制度框架。大力实施抗生素分级管理等规范化管理制度和临床路径管理、优质护理服务、大型检查降费、检查结果互认等 35 项便民措施，让利群众 803.27 万元。二是基本药物制度平稳运行，药品“三统一”实现县镇村三级医疗机构全覆盖推行、零差率销售，1-12 月份累计购进“三统一”药品 12673 万元，让利群众 1901.07 万元，成立药品耗材督查工作领导小组，积极探索药品“两票制”。三是深化医共体建设，在去年的基础上对其余 7 个镇（办）进行了托管，实现了 100%全覆盖，互派业务骨干 68 名，开展学术讲座 28 场次，有效提升镇卫生院服务能力。

四是新农合保障有力，严格落实新农合、大病保险保障政策。全年新农合基金共支出 29768.7 万元，已享受合作医疗补助人数为 95.83 万人，受益率 97.67%。积极开展支付方式改革，结合每季度一次的“三合理”检查，以医院自律控费和日常监督相结合，有效保障基金安全运行。

（三）转观念、明职责，扎实推进“健康城固”建设。围绕“健康城固”建设目标，进一步明确了 36 个成员部门工作职责。细化健康联合体职能，落实健康管理各项任务。严格实施公共卫生项目，着眼服务标准、操作规范和考核办法，通过绩效分配提高项目的落实度。抓好重点传染病防治工作，深化重点传染病“专病专策”精准防控措施。积极开展“健康教育市民学校”和“健康小屋”建设，县医院、县疾控中心 and 各镇卫生院覆盖率达 100%。深入实施疾病预防控制“八大行动”，突出抓好健康教育、慢性病监测、危险因素控制和行为干预，不断提升群众健康素养。代表汉中市接受了省级地方病防治十三五规划中期评估获好评。全面完成中省下达的双随机抽查任务。自筹 400 余万元，争取县财政以奖代补 100 万元，完善处置设施，全县医疗机构废物处理设施全部达标，中省环保督察反馈问题整改全面完成。爱国卫生工作持续深入，充分调研后确定原公镇青龙寺村等三个村为改厕试点村，待试点结束后出台全县的改厕方案，将扩大范围进行美丽乡村景区沿线 37 个重点村的改厕，全面提升我县卫生厕所普及率。积极指导各镇做好无害化卫生厕所建设，全年共创建省市县级卫生单位和卫生镇村 62 个。

（四）抓硬件、强队伍，医疗卫生服务明显提升。出台了基层服务能力提升三年计划，从基础硬件、服务设施、人才培养等方面谋划未来发展。硬件方面，妇女儿童医院建设进入装修阶段，中医医院新院装修接近尾声，“医养结合”社会养老中心于今年3月份运营后反应良好。桔园、宝山卫生院整体搬迁项目正在进行主体建设。县医院医养结合项目经过项目论证。人才方面，通过县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生35人，县级公立医院人事代理与27人达成就业协议，通过“万名医师”、“骨干医师”、“全科医师”培训共计培训专业技术人才1400余人次。安排系统15名优秀人才到局机关跟班学习，有效提升了基层队伍的政治意识、政治规矩和管理能力。设施设备方面，全年共投资5500余万元购置了大型检查设备。投入20余万元对区域卫生平台进行了升级和安全防护软件采购。各县级医院和镇卫生院全面建成远程会诊系统，远程手术指导、教学培训极大地提高了我县医疗水平。

（五）抓规范、提质量，切实改善群众就医感受。医疗质量和服务能力好坏是群众对卫计工作最直观的感受，为不断提高服务能力，一是切实提高医疗服务质量，各医院均已通过市局的二级医院等级复审初审验收，正在针对存在的问题进行补缺补弱，等待省级验收。推进医疗机构等级评审，开展县级重点医学专科创建，加强医疗技术临床应用管理，截至目前我县临床路径管理病种数为40个，入径率71.11%，完成率86.47%。严格落实了医院感染管理、优质护理、处方点评、

专家查房等核心制度，进一步提高了各医疗机构医疗服务质量。二是继续开展好“改善医疗服务行动计划”，在去年对医疗机构便民措施、科室布局、环境卫生等方面进行全面整治的基础上，今年着眼于群众满意度，在科学化、精细化、人性化方面再下功夫，切实改善群众看病就医感受。积极推行分级诊疗制度，严格执行转诊与非转诊的差异化报销政策，引导患者合理就诊，今年我县县内就诊率达到 90.49%，高于市上下达指标。三是深化中医药师承教育，鼓励临床医师西学中、跟师学中医，今年我县共有 10 名传统医学确有专长及师承人员参加省市组织的 2018 年传统医学确有专长及出师考核，并选派 2 人参加省厅组织的为期一年的师承理论培训班，评选推荐全市第三届名老中医人选三名。四是精心组织好 5.12 国际护士节及首届中国医师节庆祝活动。通过主题演讲、大型义诊、文艺汇演、评优树模等方式，开展了丰富多彩的庆祝活动，进一步鼓舞了士气，激励了干部追赶超越的服务热情。

（六）转观念、优服务，积极应对新的人口形势。围绕新的人口形势，进一步优化生育环境，提高政策普及率。一是打造生育全程基本医疗保健服务链。强化产科安全管理，进一步降低孕产妇和新生儿死亡率。完善危重孕产妇和新生儿救治中心标准化建设，保障母婴安全。继续推进孕产妇系统保健免费基本项目、孕前优生健康检查 6468 人次，第六轮母亲健康检查 18124 人次，市级下达的各项指标任务均已完成。二是严格按照规定做好奖励扶助工作，组织各镇办开展业务

干部培训 2 次，通过文件解读、案例解剖等方式，有效提高了各镇办计划生育奖扶工作审核的准确性。经审核准确发放各类奖扶资金 3800 万元，确保计生家庭及时享受到党和政府的温暖。三是结合优质服务精细化管理示范镇创建的内容和要求，通过层层落实责任、开展培训指导、规范办证程序、狠抓精准优质服务等工作措施，成功创建了市级优质服务精细化管理示范镇 1 个；社区网格化示范点 2 个，精细化服务管理示范村 28 个。四是积极应对老龄化现象。制定出台了《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》，要求在 2020 年全县所有医疗机构和规模以上养老机构建成规范的医疗卫生与养老服务联合体系。加强对县内医养结合机构的指导监督，确保老有所依、老有所养。

（七）重统筹、强保障，各项工作协同发展。一是组织建设有力推进，围绕主题党日+、全面过硬工程巩固提升、“思想奠基.党性塑造”三大工程，扎实开展三会一课、学习教育、交流讨论、知识讲座等活动。成立了城固县卫计局直属机关党委，将所有镇办卫生院党组织全部移交局机关直属党委管理，进一步理顺了关系。围绕“梁家河”读书活动，开展集中诵读、个人解析、演讲比赛、座谈交流等多项活动。全年新发展党员 6 名，转正党员 1 名。二是驻村帮扶工作精准到位。向帮扶的贫困村水磨村，派驻第一书记 1 人，工作队队员 3 人，长期驻村开展帮扶工作。全局共有 47 名干部包扶 87 户贫困户，所有干部月均入户 4 次以上，与贫困户

拉家常、谋思路、定措施、鼓干劲。向该村划拨产业发展资金 9 万元，协助做好菊花种植、灵芝菌种植、苗木花卉种植、畜禽养殖等产业发展。三是社会管理抓紧抓牢。积极开展平安医院（单位）创建活动，实行安全目标责任制管理，先后开展了医院安全工作专项检查 30 余次，严格实行责任追究和“一票否决”制，全年无重大社会治安和安全生产事件发生。拨付 8 万元做好了美丽乡村包抓原公镇青龙寺村的相关工作。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括卫计局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 32 个，包括：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 城固县卫生和计划生育局本级（机关） |
| 2  | 城固县红十字会           |
| 3  | 城固县妇幼保健院          |
| 4  | 城固县疾病预防控制中心       |
| 5  | 城固县卫生监督所          |
| 6  | 城固县卫生协会           |
| 7  | 城固县卫生学校           |

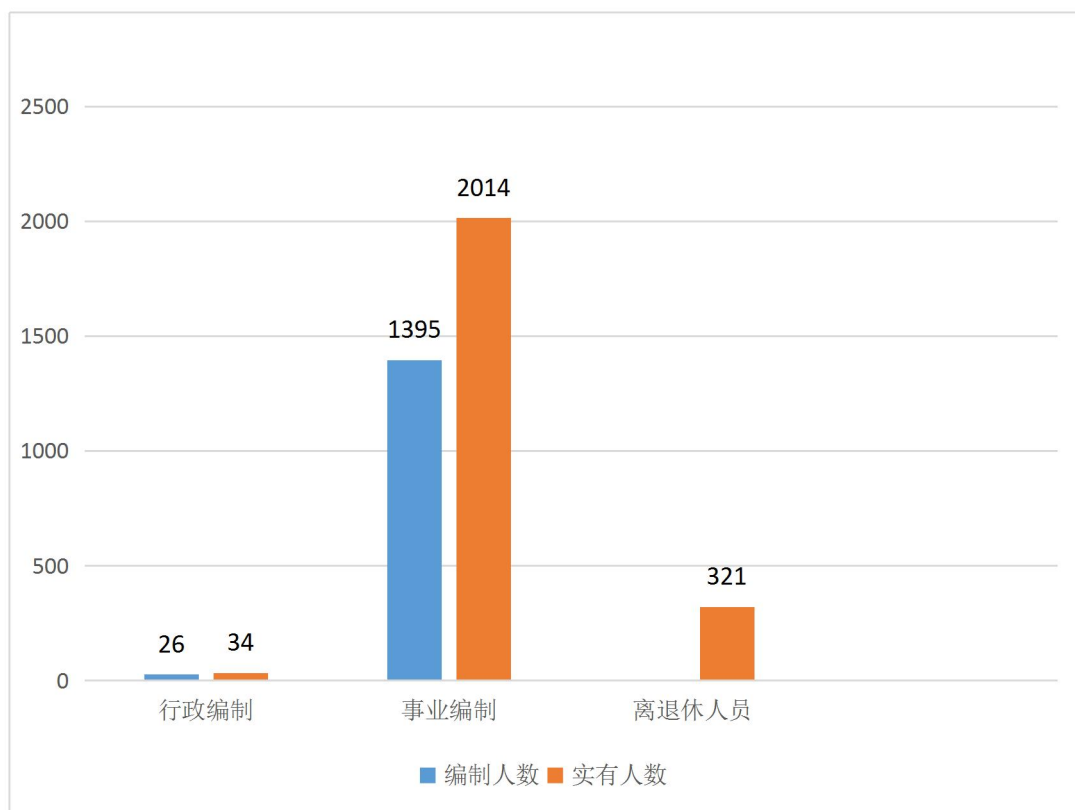
|    |                  |
|----|------------------|
| 8  | 城固县公费医疗办公室       |
| 9  | 城固县新型农村合作医疗管理委员会 |
| 10 | 城固县医院            |
| 11 | 城固县中医院           |
| 12 | 城固县第二人民医院        |
| 13 | 城固县龙头镇卫生院        |
| 14 | 城固县五郎庙乡卫生院       |
| 15 | 城固县沙河营镇卫生院       |
| 16 | 城固县桔园镇卫生院        |
| 17 | 城固县原公镇卫生院        |
| 18 | 城固县五堵镇卫生院        |
| 19 | 城固县柳林镇卫生院        |
| 20 | 城固县崔家山镇卫生院       |
| 21 | 城固县文川镇卫生院        |
| 22 | 城固县老庄镇卫生院        |
| 23 | 城固县董家营乡卫生院       |
| 24 | 城固县上元观镇卫生院       |
| 25 | 城固县三合乡卫生院        |
| 26 | 城固县天明卫生院         |
| 27 | 城固县二里镇卫生院        |
| 28 | 城固县双溪镇卫生院        |
| 29 | 城固县小河镇卫生院        |

|    |              |
|----|--------------|
| 30 | 城固县流动人口管理办公室 |
| 31 | 城固县计划生育宣传技术站 |
| 32 | 城固县人口和计划生育协会 |

#### 四、部门人员情况说明

本部门人员总编制人数 1421 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 1395 人。实有人数 2048 人，其中：行政 34 人、事业 2014 人，单位管理的离退休人员 321 人。

部门人员情况



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

## 1、本年度收入支出总体情况

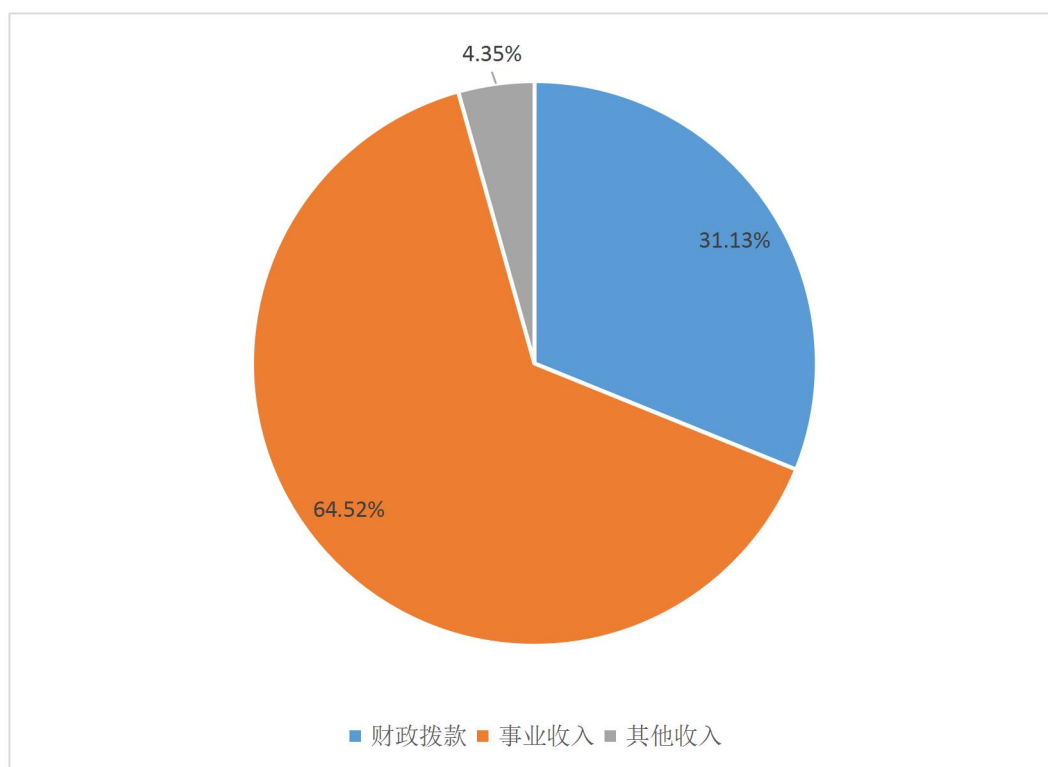
(1) 本年度各项收入合计 67136.24 万元，较上年增加 7669.27 万元，增长了 12.9%。主要原因为事业收入增加。

(2) 各项支出合计 60518.1 万元，较上年增加 2839.13 万元，增长了 4.92%。为保障卫生计生事业的健康发展，卫生计生经费投入增加。

## 2、本年度收入构成情况。

本年度各项收入合计 67136.24 万元，其中：财政拨款 20900.62 万元，较上年减少 180.52 万元，占总收入的 31.13%，事业收入 43318.72 万元，较上年增加 6624.46 万元，占总收入的 64.52%，其他收入 2916.9 万元，较上年增加 1225.33 万元，占总收入的 4.35%。

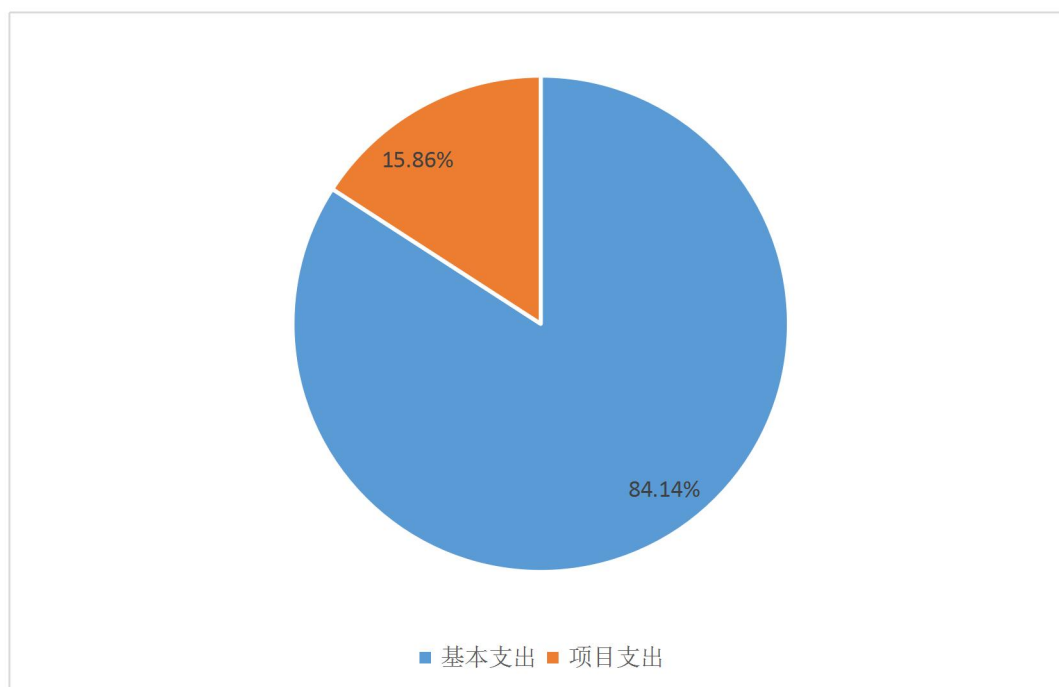
2018 年各项收入占比饼形图



### 3、本年支出构成情况。

本年度各项支出合计 60518.1 万元，其中：基本支出 50919.05 万元，较上年增加 5457.25 万元，占总支出的 84.14%，项目支出 9599.05 万元，较上年减少 2618.12 万元，占总支出的 15.86%。

2018 年各项支出占比饼形图



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年我部门财政拨款收入 20900.62 万元，较上年减少 180.52 万元，减少了 0.86%；主要原因为：人员减少。

(2) 一般公共预算财政拨款支出 20622.4 万元，较上年减少 1695.21 万元，减幅 7.6%。因项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 20622.4 万元，较上年减少 1695.21 万元，主要原因是项目支出较上年减少了 2618.12 万元。

#### 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 20622.4 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）1.35 万元，此项支出为计生协会行政运行支出。

（2）社会保障和就业支出（208）109.36 万元。较上年增长 61.67 万元，增长率 129.3%，主要为伤残军人医药费增加。抚恤支出（20808）77.24 万元，属于公费医疗办公室伤残军人医药费支出，红十字事业支出（20816）32.12 万元，属于红十字会事业支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）20511.67 万元，比上年减少 1680.43 万元，主要原因为项目支出减少。其中医疗卫生与计划生育管理事务支出（21001）828.54 万元，包括人员经费支出 690.51 万元、公用经费支出 96.19 万元、项目支出 41.85 万元；公立医院支出（21002）3288.03 万元，其中人员经费支出 1881.87 万元，公用经费支出 454.54 万元，项目支出 951.62 万元；基层医疗卫生机构支出（21003）6895.45 万元，其中人员经费支出 5423.17 万元，公用经费支出 576.11 万元、项目支出 896.17 万元；公共卫生支出（21004）4859.87 万元，其中人员经费支出 1249.9 万元，

公用经费支出 559.74 万元、项目支出 3050.23 万元；中医药支出(21006)40 万元；计划生育事务支出(21007)3999.33 万元，其中人员经费支出 302.17 万元，公用经费支出 27.95 万元、项目支出 3669.21 万元；医疗救助支出(21013)600.45 万元，其中项目支出 600.45 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11372.87 元，主要用于：人员经费 9651.83 万元，公用经费 1721.04 万元。其中：

（1）人员经费支出 9651.83 万元，比上年减少 29.76 万元，下降 0.31%，主要原因是：人员退休支出减少。

（2）公用经费支出 1721.04 万元，较上年减少 1142.98 万元，下降 39.9%，主要原因是：严格控制三费支出，实行政府采购，耗材成本减少此项支出下降

### 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）2018 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。

2018 年度本部门“三公”经费支出 16.6 万元，较上年减少 0.57 万元，下降 3.32%，主要原因是严格执行中央八项规定控制接待支出；较年初预算增加 5.65 万元，增长 51.6%，主要原因是：承担的脱贫攻坚任务较重，下基层次数多，导致车辆使用支出增加。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年单位均无因公出国（境）情况；与年初预算持平，主要原因是单位无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 11.37 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 5 辆；公务用车运行维护费支出 11.37 万元，较上年增加 1.44 万元，增长 12.66%；主要原因是承担的脱贫攻坚任务较重，下基层次数多，导致车辆支出增加。较年初预算增加 2.37 万元，增长 26.33%，主要原因是承担的脱贫攻坚任务较重，下基层次数多，导致车辆支出增加。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 52 批次、515 人次，共计 5.23 万元，较上年减少 2.02 万元，下降 27.86%，主要原因是严格按照规定控制接待标准；较年初预

算增加 3.28 万元，增长 168.2%，主要原因是由于我部门业务量增大，环保督察等检查增多，此项支出增加。

## 2、培训费支出决算情况说明

培训费本年支出 24.05 万元，较上年增加 18.5 万元，增加 333.3%，2018 年我部门进行健康扶贫、公共卫生项目培训次数较多，故此项费用增加。

## 3、会议费支出决算情况说明

会议费本年支出 6.2 万元，较上年增长 3.41 万元，增加 122.22%，主要原因为项目工作学习次数较多。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 9249.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

部门机关 2018 年行政经费支出 58.12 万元，比上年的 107.95 万元，减少了 49.83 万元，下降 46.16%，主要原因是本年维修支出少且我部门严格按照财政要求的机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 755.84 万元，其中政府采购货物类支出 698.56 万元、政府采购服务类支出 41.8

万元、政府采购工程类支出 15.48 万元。我部门采购严格按照政府采购程序进行采购。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 35 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 21 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆（救护车）；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

### **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。

5、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

6、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本公共卫生服务：应对我国面临的主要公共卫生问题，为提高居民健康水平，面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目。

10、健康扶贫：通过完善医疗保障政策体系、推进“三个一批”行动计划、实施疾病预防控制“八大行动”等手段，切实加强医疗卫生帮扶体系建设，不断提升基层卫生计生机构服务能力，确保贫困人口基本医疗有保障，使贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、少生病”。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：城固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

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由      |
|----|---------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |             |
| 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    | 本部门不涉及政府性基金 |

部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

| 收 入            |           | 支 出           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目            | 决算数       | 项目            | 决算数       |
| 1、财政拨款收入       | 20,900.62 | 1、一般公共服务支出    | 1.35      |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 20,900.62 | 2、外交支出        |           |
| 政府性基金预算财政拨款    |           | 3、国防支出        |           |
| 国有资本经营预算财政拨款   |           | 4、公共安全支出      |           |
| 2、上级补助收入       |           | 5、教育支出        |           |
| 3、事业收入         | 43,318.72 | 6、科学技术支出      |           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |           | 7、文化体育与传媒支出   |           |
| 4、经营收入         |           | 8、社会保障和就业支出   | 117.35    |
| 5、附属单位上缴收入     |           | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 60,399.40 |
| 6、其他收入         | 2,916.90  | 10、节能环保支出     |           |
|                |           | 11、城乡社区支出     |           |
|                |           | 12、农林水支出      |           |
|                |           | 13、交通运输支出     |           |
|                |           | 14、资源勘探信息等支出  |           |
|                |           | 15、商业服务业等支出   |           |
|                |           | 16、金融支出       |           |
|                |           | 17、援助其他地区支出   |           |
|                |           | 18、国土海洋气象等支出  |           |
|                |           | 19、住房保障支出     |           |
|                |           | 20、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 21、其他支出       |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 67,136.24 | 本年支出合计        | 60,518.10 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 370.74    | 结余分配          | 6,619.41  |
| 年初结转和结余        | 1,849.45  | 年末结转和结余       | 2,218.92  |
|                |           |               |           |
| 收入总计           | 69,356.43 | 支出总计          | 69,356.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

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              |           |           |        |           |      |          |          |
| 合计       |                   | 67,136.24 | 20,900.62 |        | 43,318.72 |      |          | 2,916.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 129.63    | 123.13    |        |           |      |          | 6.50     |
| 20808    | 抚恤                | 90.00     | 90.00     |        |           |      |          |          |
| 2080899  | 其他优抚支出            | 90.00     | 90.00     |        |           |      |          |          |
| 20816    | 红十字事业             | 37.63     | 31.13     |        |           |      |          | 6.50     |
| 2081699  | 其他红十字事业支出         | 37.63     | 31.13     |        |           |      |          | 6.50     |
| 20821    | 特困人员救助供养          | 2.00      | 2.00      |        |           |      |          |          |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出      | 2.00      | 2.00      |        |           |      |          |          |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出       | 66,806.62 | 20,577.50 |        | 43,318.71 |      |          | 2,910.40 |
| 21001    | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 1,120.95  | 882.33    |        |           |      |          | 238.62   |
| 2100101  | 行政运行              | 854.59    | 625.59    |        |           |      |          | 229.00   |
| 2100102  | 一般行政管理事务          | 65.07     | 65.07     |        |           |      |          |          |
| 2100199  | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 201.29    | 191.67    |        |           |      |          | 9.62     |
| 21002    | 公立医院              | 33,834.31 | 3,148.03  |        | 30,078.42 |      |          | 607.87   |
| 2100201  | 综合医院              | 24,944.14 | 2,342.22  |        | 22,185.56 |      |          | 416.37   |
| 2100202  | 中医(民族)医院          | 8,840.61  | 756.25    |        | 7,892.86  |      |          | 191.50   |
| 2100299  | 其他公立医院支出          | 49.56     | 49.56     |        |           |      |          |          |
| 21003    | 基层医疗卫生机构          | 19,651.95 | 6,912.15  |        | 10,701.98 |      |          | 2,037.81 |

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

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         |           |          |        |           |      |          |          |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 19,250.02 | 6,510.22 |        | 10,701.98 |      |          | 2,037.81 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 401.93    | 401.93   |        |           |      |          |          |
| 21004    | 公共卫生         | 7,596.63  | 5,048.66 |        | 2,538.31  |      |          | 9.65     |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 1,388.85  | 507.79   |        | 879.65    |      |          | 1.40     |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 427.16    | 333.31   |        | 93.85     |      |          |          |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 2,363.49  | 790.43   |        | 1,564.81  |      |          | 8.25     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 2,632.35  | 2,632.35 |        |           |      |          |          |
| 2100409  | 重大公共卫生专项     | 757.28    | 757.28   |        |           |      |          |          |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 25.00     | 25.00    |        |           |      |          |          |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2.50      | 2.50     |        |           |      |          |          |
| 21007    | 计划生育事务       | 4,249.04  | 4,232.59 |        |           |      |          | 16.45    |
| 2100716  | 计划生育机构       | 47.69     | 44.09    |        |           |      |          | 3.60     |
| 2100717  | 计划生育服务       | 3,049.96  | 3,044.91 |        |           |      |          | 5.05     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 1,151.39  | 1,143.59 |        |           |      |          | 7.80     |
| 21013    | 医疗救助         | 353.74    | 353.74   |        |           |      |          |          |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 353.74    | 353.74   |        |           |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出       | 200.00    | 200.00   |        |           |      |          |          |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 200.00    | 200.00   |        |           |      |          |          |

部门决算收入总表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

02表  
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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 200.00 |        |      |      |          |      |

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

03表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 项目       |                   | 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       |                   | 60,518.10 | 50,919.05 | 9,599.05 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 1.35      | 1.35      |          |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务            | 1.35      | 1.35      |          |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行              | 1.35      | 1.35      |          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 117.35    | 117.35    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                | 77.24     | 77.24     |          |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出            | 77.24     | 77.24     |          |        |      |           |
| 20816    | 红十字事业             | 40.11     | 40.11     |          |        |      |           |
| 2081699  | 其他红十字事业支出         | 40.11     | 40.11     |          |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出       | 60,399.39 | 50,800.35 | 9,599.06 |        |      |           |
| 21001    | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 968.71    | 920.26    | 48.45    |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行              | 745.28    | 745.28    |          |        |      |           |
| 2100102  | 一般行政管理事务          | 41.85     |           | 41.85    |        |      |           |
| 2100199  | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 181.58    | 174.98    | 6.60     |        |      |           |
| 21002    | 公立医院              | 29,578.16 | 28,626.54 | 951.62   |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院              | 21,858.82 | 20,946.76 | 912.06   |        |      |           |
| 2100202  | 中医(民族)医院          | 7,679.78  | 7,679.78  |          |        |      |           |

部门决算支出总表

03表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 项目       |              | 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         |           |           |          |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 39.56     |           | 39.56    |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 18,553.79 | 17,423.27 | 1,130.52 |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 18,167.60 | 17,423.27 | 744.33   |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 386.19    |           | 386.19   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生         | 6,638.65  | 3,495.11  | 3,143.56 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 1,388.59  | 1,311.19  | 77.40    |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 422.62    | 330.70    | 91.93    |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 1,451.22  | 1,351.22  | 100.00   |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 2,633.55  | 378.22    | 2,255.34 |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生专项     | 555.01    | 123.78    | 431.23   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.32     |           | 10.32    |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 177.34    |           | 177.34   |        |      |           |
| 21006    | 中医药          | 40.00     |           | 40.00    |        |      |           |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 40.00     |           | 40.00    |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务       | 4,019.63  | 335.17    | 3,684.46 |        |      |           |
| 2100716  | 计划生育机构       | 53.27     | 44.84     | 8.43     |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务       | 3,009.85  | 269.67    | 2,740.18 |        |      |           |

部门决算支出总表

03表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 项目       |            | 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       |         |        |         |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 956. 51 | 20. 66 | 935. 85 |        |      |           |
| 21013    | 医疗救助       | 600. 45 |        | 600. 45 |        |      |           |
| 2101301  | 城乡医疗救助     | 600. 45 |        | 600. 45 |        |      |           |

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

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 收入            |           | 支出            |           |            |             |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数       | 项目            | 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  | 20,900.62 | 1、一般公共服务支出    | 1.35      | 1.35       |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00      | 2、外交支出        | 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       |             |
|               |           | 4、公共安全支出      | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 5、教育支出        | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 6、科学技术支出      | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 8、社会保障和就业支出   | 109.37    | 109.37     |             |
|               |           | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 20,511.68 | 20,511.68  |             |
|               |           | 10、节能环保支出     | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 11、城乡社区支出     | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 12、农林水支出      | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 13、交通运输支出     | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 15、商业服务业等支出   | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 16、金融支出       | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 17、援助其他地区支出   | 0.00      | 0.00       |             |
|               |           | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00       |             |

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

04表  
单位：万元

| 收入          |           | 支出          |           |            |             |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目         | 决算数       | 项目          | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|             |           | 19、住房保障支出   | 0.00      | 0.00       |             |
|             |           | 20、粮油物资储备支出 | 0.00      | 0.00       |             |
|             |           | 21、其他支出     | 0.00      | 0.00       |             |
|             |           |             |           |            |             |
|             |           |             |           |            |             |
| 本年收入合计      | 20,900.62 | 本年支出合计      | 20,622.40 | 20,622.40  |             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,747.52  | 年末财政拨款结转和结余 | 2,025.75  | 2,025.75   |             |
| 一般公共预算财政拨款  | 1,747.52  |             |           |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00      |             |           |            |             |
|             |           |             |           |            |             |
| 收入总计        | 22,648.15 | 支出总计        | 22,648.15 | 22,648.15  |             |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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）

05表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 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               | 20,622.40 | 11,372.87 | 9,651.83 | 1,721.04 | 9,249.53 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.35      | 1.35      | 0.60     | 0.76     |          |    |
| 20129    | 群众团体事务           | 1.35      | 1.35      | 0.60     | 0.76     |          |    |
| 2012901  | 行政运行             | 1.35      | 1.35      | 0.60     | 0.76     |          |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 109.36    | 109.36    | 103.61   | 5.75     |          |    |
| 20808    | 抚恤               | 77.24     | 77.24     | 77.24    |          |          |    |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 77.24     | 77.24     | 77.24    |          |          |    |
| 20816    | 红十字事业            | 32.12     | 32.12     | 26.37    | 5.75     |          |    |
| 2081699  | 其他红十字事业支出        | 32.12     | 32.12     | 26.37    | 5.75     |          |    |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 20,511.67 | 11,262.15 | 9,547.62 | 1,714.53 | 9,249.53 |    |
| 21001    | 医疗卫生与计划生育管理事务    | 828.54    | 786.69    | 690.51   | 96.19    | 41.85    |    |
| 2100101  | 行政运行             | 611.71    | 611.71    | 556.53   | 55.18    |          |    |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 41.85     |           |          |          | 41.85    |    |
| 2100199  | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支 | 174.98    | 174.98    | 133.98   | 41.01    |          |    |
| 21002    | 公立医院             | 3,288.03  | 2,336.41  | 1,881.87 | 454.54   | 951.62   |    |
| 2100201  | 综合医院             | 2,492.22  | 1,580.16  | 1,151.00 | 429.16   | 912.06   |    |
| 2100202  | 中医(民族)医院         | 756.25    | 756.25    | 730.87   | 25.38    |          |    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 39.56     |           |          |          | 39.56    |    |

# 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）

05表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 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   |          |    |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 6,895.45 | 5,999.28 | 5,423.17 | 576.11 | 896.17   |    |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 6,509.26 | 5,999.28 | 5,423.17 | 576.11 | 509.98   |    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 386.19   |          |          |        | 386.19   |    |
| 21004    | 公共卫生         | 4,859.87 | 1,809.65 | 1,249.90 | 559.74 | 3,050.23 |    |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 507.79   | 431.79   | 429.44   | 2.35   | 76.00    |    |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 325.41   | 325.41   | 270.01   | 55.39  |          |    |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 650.45   | 550.45   | 550.45   |        | 100.00   |    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 2,633.55 | 378.22   |          | 378.22 | 2,255.34 |    |
| 2100409  | 重大公共卫生专项     | 555.01   | 123.78   |          | 123.78 | 431.23   |    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.32    |          |          |        | 10.32    |    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 177.34   |          |          |        | 177.34   |    |
| 21006    | 中医药          | 40.00    |          |          |        | 40.00    |    |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 40.00    |          |          |        | 40.00    |    |
| 21007    | 计划生育事务       | 3,999.33 | 330.12   | 302.17   | 27.95  | 3,669.21 |    |
| 2100716  | 计划生育机构       | 44.84    | 44.84    | 38.00    | 6.84   |          |    |
| 2100717  | 计划生育服务       | 3,004.25 | 264.62   | 260.02   | 4.60   | 2,739.63 |    |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 950.24   | 20.66    | 4.15     | 16.51  | 929.58   |    |
| 21013    | 医疗救助         | 600.45   |          |          |        | 600.45   |    |

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）

05表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 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 |        |    |
| 2101301  | 城乡医疗救助 | 600.45 |      |      |      | 600.45 |    |

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）

06表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 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       |                | 11,372.87 | 9,651.83 | 1,721.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 7,831.73  | 7,831.73 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 4,412.58  | 4,412.58 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 758.92    | 758.92   |          |    |
| 30103    | 奖金             | 135.41    | 135.41   |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 1,516.37  | 1,516.37 |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.76     | 25.76    |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.59     | 12.59    |          |    |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 347.41    | 347.41   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 47.88     | 47.88    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 574.46    | 574.46   |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.35      | 0.35     |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 1,721.04  |          | 1,721.04 |    |
| 30201    | 办公费            | 209.64    |          | 209.64   |    |
| 30202    | 印刷费            | 30.90     |          | 30.90    |    |
| 30204    | 手续费            | 0.17      |          | 0.17     |    |
| 30205    | 水费             | 2.45      |          | 2.45     |    |
| 30206    | 电费             | 17.34     |          | 17.34    |    |

# 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

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 项 目   |           |          |          |        |  |
|-------|-----------|----------|----------|--------|--|
| 30207 | 邮电费       | 8.45     |          | 8.45   |  |
| 30209 | 物业管理费     | 2.63     |          | 2.63   |  |
| 30211 | 差旅费       | 27.59    |          | 27.59  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 24.92    |          | 24.92  |  |
| 30214 | 租赁费       | 4.25     |          | 4.25   |  |
| 30215 | 会议费       | 0.43     |          | 0.43   |  |
| 30216 | 培训费       | 5.49     |          | 5.49   |  |
| 30217 | 公务接待费     | 3.59     |          | 3.59   |  |
| 30218 | 专用材料费     | 526.23   |          | 526.23 |  |
| 30226 | 劳务费       | 619.24   |          | 619.24 |  |
| 30227 | 委托业务费     | 129.28   |          | 129.28 |  |
| 30228 | 工会经费      | 8.08     |          | 8.08   |  |
| 30229 | 福利费       | 3.29     |          | 3.29   |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.68     |          | 6.68   |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 25.87    |          | 25.87  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.52    |          | 64.52  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 1,820.08 | 1,820.10 |        |  |
| 30302 | 退休费       | 1,481.99 | 1,481.99 |        |  |
| 30303 | 退职（役）费    | 5.48     | 5.48     |        |  |

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

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 项 目   |               |        |        |  |  |
|-------|---------------|--------|--------|--|--|
| 30304 | 抚恤金           | 17.11  | 17.11  |  |  |
| 30305 | 生活补助          | 223.85 | 223.85 |  |  |
| 30307 | 医疗费           | 77.24  | 77.24  |  |  |
| 30309 | 奖励金           | 0.07   | 0.07   |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.34  | 14.34  |  |  |

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

编制部门： 城固县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

| 项目     | 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      |        |
| 预算数    | 10.95               | 0.00      | 1.95   | 9.00         | 0.00    | 9.00      | 0.00   | 0.00   |
| 本年支出数  | 16.60               | 0.00      | 5.23   | 11.37        | 0.00    | 11.37     | 6.20   | 24.05  |
| 上年支出数  | 17.17               | 0.00      | 7.25   | 9.93         | 0.00    | 9.93      | 2.79   | 5.55   |
| 增减额    | -0.57               | 0.00      | -2.02  | 1.44         | 0.00    | 1.44      | 3.41   | 18.50  |
| 增减率（%） | -3.32               | 0.00      | -27.86 | 14.50        | 0.00    | 14.50     | 122.22 | 333.33 |

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：城固县卫生和计划生育局（汇总）

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 |         |
| 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