

# 城固县卫生和计划生育局

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

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。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和标准，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、2017 年度部门工作完成情况

### 1、健康扶贫工程惠及百姓。

一是灵活宣传方式、提升宣传效果。定期培训健康扶贫政策知识，全员参与了健康知识测试，统一订制了 5000 个健康扶贫保健箱发放给因病致贫困户，制作 20000 个健康扶贫资料袋发放给体检贫困户，有效提升了群众的政策知晓率和满意度。二是完成三个精准，因病施策保障健康。精准分类：印发《对建档立卡贫困人口因病致贫精准识别及下一步工作安排方案》，成立因病致贫人口患病情况精准识别分类专家团队，参照 93 种重大疾病目录，又专家团队按照“三个一批”总要求，核准把关，科学研判，精准分类。目前，全县因病致贫患病 3285 人，大病 336 人，签约管理服务 2988 人，其中建档立卡农村贫困人口患 11 种大病 150 人。精准管理：每镇派一支县级专家指导团队、每村派一支卫生院全科医师服务团队、每户有一名家庭医生的“1+1+1”家庭全科医师签约服务制度，明岗定责，对贫困人口中的健康人群，每半年进行一次健康教育和行为指导；对贫困人口中的患病人群，每季度上门随访一次；对重点人群加次随访，开展有针对性的服务管理。全县成立县级专家指导团 4 个，镇级服务团队 93 个，累计服务 6.5 万余人次。开发“智慧医疗”云平台和手机应用软件，实现签约医生与服务对象适时便捷的双向沟通。建立家庭医生签约服务绩效考核机制，力促健康服务管理实效长效。精准治疗：建立因病致贫患病人员救治台账，对排查确定的 385 名大病患者因人因病开展靶向救治。对 11 名重症患者，通过民政、红十字会等渠道，最大限度给予关怀救助。三是实施“一站式”即时结算。率先推行“先诊疗、后结算”制

度，在全县所有公立医疗机构和政务大厅设立合疗、大病保险、民政医疗救助“一站式”结算服务窗口，开设贫困人员就医“绿色通道”和扶贫病房，确保贫困群众方便看病。截至目前建档立卡贫困人口新农合住院报销 8237 人次，实际报销 3039.62 万元，新农合实际报销比例 77.62%。大病保险报销 297 人次，报销 179.87 万元。通过政策倾斜，进一步降低了贫困群众的就医负担，有效防止了因病致贫返贫情况的发生。

## 2、深化医改工作稳步推进。

一是重新调整医改领导小组人员。根据省市相关要求，将县残联理事长纳入我县深化医药卫生体制改革领导小组，维护残疾人健康权益，保障残疾人均等享受基本医疗卫生服务。二是拨付 2017 年中央公立医院改革项目补助资金。根据“用于中医院建设方面资金不少于补助资金总量的 30%”的要求及各医院实际，结合近期开展的全国基层中医药工作先进单位复审工作，我们拨付县中医院 150 万元（占总资金 300 万的 50%），用于支持我县中医药事业的发展。三是大力实施对口帮扶工程。健全资源共享、帮带并进机制，省第二人民医院、汉中市三二〇一医院与县医院结对帮扶，下派专家骨干 8 人，上挂培训医护人员 21 名，县级医疗机构服务能力进一步提升。组建人财事“三统一”的医共体，由 4 家县级公立医院托管 10 个镇卫生院，建立处方点评、资源共享、绩效考核等管理机制，累计互派业务骨干 50 余人，带动镇卫生院新设和提升科室 28 个，力促优质医疗资源高效配置、下沉一线。今年以来，全县基层住院率达 48%，同比增长 11.5%，贫困群众在“家门口”就享受到了优质医疗服务。四是全面推行公立医院薪酬制度改革。与县人社局联合下发公立医院薪酬制度改革试点实施方案，《城固县县级公立医院绩效考核实施办

法（暂行）》已由县公立医院管理委员会办公室印发至各公立医院。五是推进对口帮扶工程。健全资源共享、帮带并进机制，省第二人民医院、汉中市三二〇一医院与县医院结对帮扶，下派专家骨干 8 人，上挂培训医护人员 21 名，县级医疗机构服务能力进一步提升。组建人财事“三统一”的医共体，由 4 家县级公立医院托管 10 个镇卫生院，建立处方点评、资源共享、绩效考核等管理机制，累计互派业务骨干 50 余人，带动镇卫生院新设和提升科室 28 个，力促优质医疗资源高效配置、下沉一线。今年以来，全县基层住院率达 48%，同比增长 11.5%，贫困群众在“家门口”就享受到了优质医疗服务。六是药品三统一工作平稳运行。药品“三统一”在县镇村三级医疗机构全覆盖推行、零差率销售，今年 1-10 月份累计购进“三统一”药品 8799.08 万元（其中县级公立医院 5064.14 万元，镇、村两级 4734.94 万元），零差率销售让利群众 1169.86 万元，覆盖率、网采率、使用率、回款率等核心指标均达 100%。

### 3、计划生育服务管理水平明显提升。

一是不断加强计划生育管理。扎实开展了 2017 年全国生育状况抽样调查工作任务。按时上报了计划生育人口变动及出生人口监测月、季表和全县医疗卫生机构运营情况的月报及实时报表。对标县委县政府《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施意见》，协同县委督查室，政府督查室对开展健康促进示范镇、妇幼健康计划生育工作精细化服务管理示范镇创建、幸福家庭示范镇创建活动的 8 个镇（办）开展了专项督查，促进了工作全面落实。二是计生奖扶政策全面落实。2017 年我县部分贫困计生家庭大学生补助共计 40 人次，补助标准 3000 元/人次，合计 120000 元，并在 8 月底将补助资金

全部发放给本人。2017年申请计划生育特殊困难家庭养老安置共计169人次，其中入住养老机构的5人，目前申请资料的审核工作已全部结束。对县域内有接生资质的医疗机构进行督查，未发现违法行为。目前，审核完了12个镇（办）上报的失独家庭一次性补助资料，待后期实地抽查考核。三是做好卫生计生网络信息维护统计。完成了区卫系统网络防火墙设备的采购安装和桌面监控系统软件的采购工作，处理了基层his系统数据问题。督促各县内二级医疗机构落实贫困人口就医信息化服务管理。围绕每万人拥有卫生技术人员民生发展指标，运用信息共享资源数据进行全面比对，从医师执业注册系统和护士执业注册系统导出数据花名和现有从业人员进行比对，摸清了我县当前卫生技术人员现状，目前人员核对结束，正在信息直报系统进行人员录入。

#### 4、公共卫生计生服务均等化持续提高。

严格执行14项基本、10项重大公共卫生服务项目的内容标准、操作规范和考核办法，按“钱随事走、村医占比不少于41%”的原则分配项目资金，实行岗位职责、工作任务、劳动报酬“三位一体”管理，印发村医补助明白卡，确保每项服务落到实处、每笔资金发放公平，较好完成预防在基层、服务均等化目标。全县计划免疫接种率达99%，孕产妇健康管理率99.18%，儿童健康管理率98.33%，公共场所卫生监督量化分级管理率达100%。整合医联体和疾病预防体，成立以健康促进和健康服务为重点的健康联合体，构建面向全人群、覆盖生命周期“防、治、管”相结合的工作体系和服务体系，实施对重大疾病和慢性疾病“控增量、减存量”的管理目标，逐步建立“防大病、管慢病、促健康”为主的健康管理模式，推进“以疾病治疗为中心”向

“以健康管理与健康促进为中心”转变。落实健康扶贫疾病预防“减存量、控增量”工作任务，出台《关于加强贫困人口疾病预防控制推进健康扶贫工作的通知》，做实“八大行动”服务内容，广泛普及健康知识与技能，坚持将健康扶贫与省级健康促进县创建及省级慢性病防控示范区、省级艾滋病防控示范区巩固提升工作有机结合，系统思维、全民动员、统筹发力，加大慢性病、传染病和地方病防控力度，加强妇幼保健工作，深入开展爱国卫生运动和全民健身运动，制定“文明卫生户”10条标准，推行“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼），提高群众健康素养，努力减少因病致贫因病返贫的发生，不断提升全民身体健康水平。成功创建为省级健康促进县，国家卫生县城复审顺利通过，国家级妇幼健康优质服务示范县创建经过省级验收。

#### 5、医疗保障制度稳健有力。

2017年全县参合农民440881人，参合率100%，全年筹集基金总额2.73亿元。截至10月底，全县共有58.18万人次享受到新农合补偿报销，支出基金16499.8万元。全县居民医保参保34894人，筹集基金总额1727.10万元。截止10月底，全县共有1641人次享受到补偿报销，支出基金560.94万元。全县大病保险共报销1239人次707.61万元。民政救助前三季度2409人943.2万元。通过入户宣讲、张贴合疗报销政策、发放宣传单等形式广泛增强了贫困户对合疗报销政策的掌握力度。对我县的建档立卡贫困人口在新农合信息系统和合疗本上进行了标注，加大了门诊统筹报销、住院报销力度，提高了大病保险保障待遇，全面开展了“一站式”即时结算服务工作。

#### 6、医疗技术水平不断提升。

一是开展改善医疗环境和提高医疗质量百日行动。自收到省卫计委 2017 年改善医院环境提升医疗服务专项行动通知后，我们积极行动、迅速着手，制定工作方案、督导组根据实地核查情况填写督导表，收集存在问题，形成督导小结，并对县级医院、乡镇卫生院、村卫生室提出了相应的整改意见。

二是基层中医药工作全面进行。制定工作方案、解读评审细则、分解细化任务、逐项落实，不定期的到镇办卫生院督导工作进展，经过多日的努力和各方面的配合，顺利通过了“全国基层中医药工作先进单位”复审。8 月 7 日在博望大酒店圆满完成了全县中医药知识技能大练兵大比武活动，选拔出的优秀选手参加了市级竞赛，并取得了团体三等奖的优秀成绩

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括卫计局本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决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

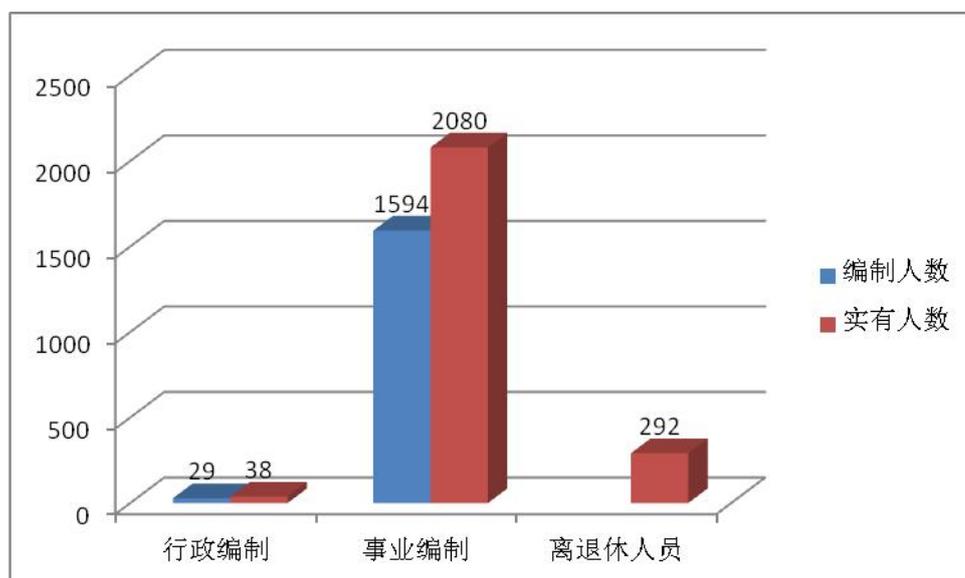
9	城固县新型农村合作医疗管理委员会
10	城固县医院
11	城固县中医院
12	城固县第二人民医院
13	城固县龙头镇卫生院
14	城固县五郎庙乡卫生院
15	城固县沙河营镇卫生院
16	城固县桔园镇卫生院
17	城固县原公镇卫生院
18	城固县五堵镇卫生院
19	城固县柳林镇卫生院
20	城固县崔家山镇卫生院
21	城固县文川镇卫生院
22	城固县老庄镇卫生院
23	城固县董家营乡卫生院
24	城固县上元观镇卫生院
25	城固县三合乡卫生院
26	城固县天明卫生院
27	城固县二里镇卫生院
28	城固县双溪镇卫生院
29	城固县小河镇卫生院
30	城固县流动人口管理办公室

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 1623 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 1594 人。实有人数 2118 人，其中：行政 38 人、事业 2080 人，单位管理的离退休人员 292 人。

部门人员情况



#### 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

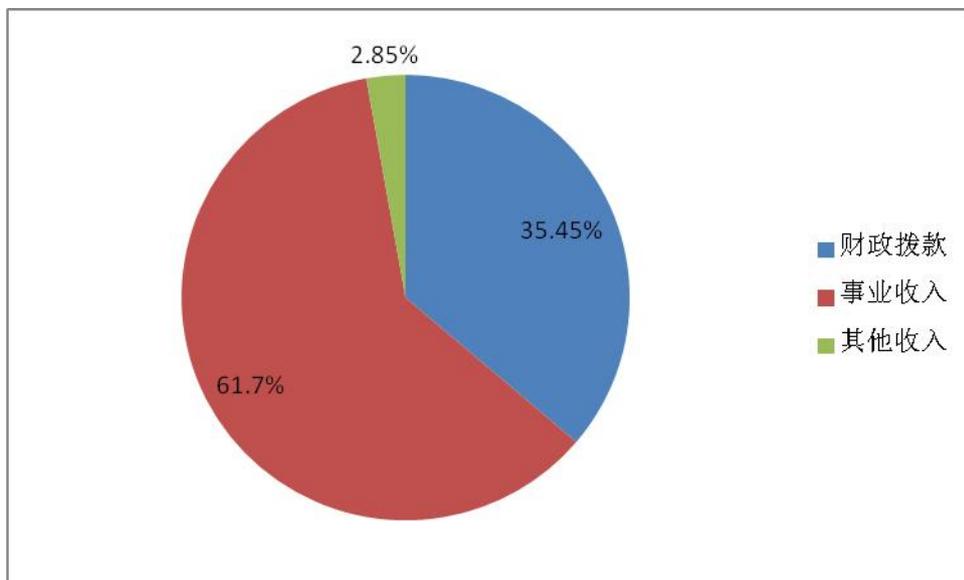
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计 59466.97 万元，较上年增加 3801.02 万元，增长了 6.83%。各项支出合计 57678.97 万元，较上年增加 8711.25 万元，增长了 17.79%。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 59466.97 万元，其中：财政拨款 21081.14 万元，较上年减少 2816.54 万元，占总收入的 35.45%，事业收入 36694.26 万元，较上年增加 5739.8 万元，占总收入的 61.7%，其他收入 1691.57 万元，较上年增加 877.75 万元，占总收入的 2.85%。

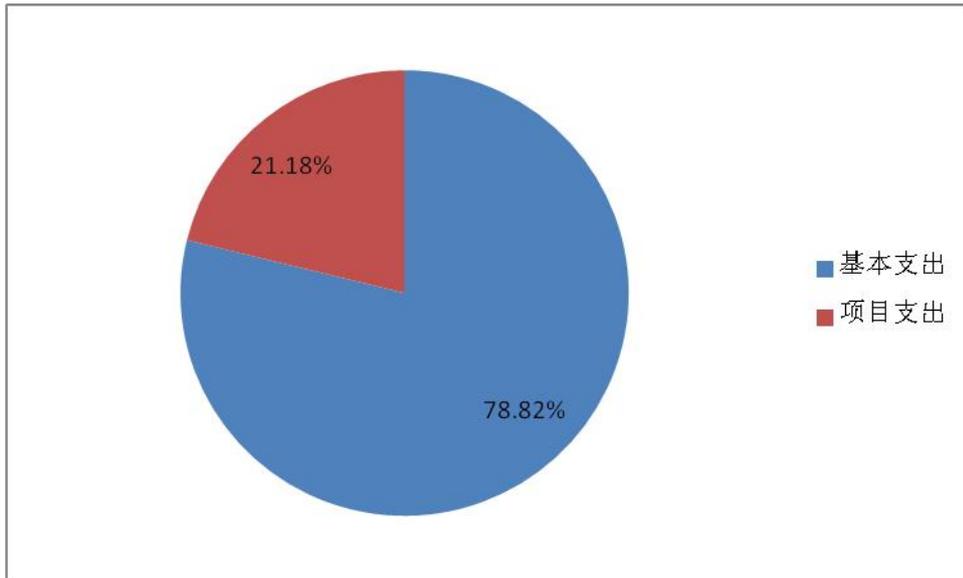
2017 年各项收入占比饼形图



## 3、本年支出构成情况。

本年度各项支出合计 57678.97 万元，其中：基本支出 45461.8 万元，较上年增加 5684.79 万元，占总支出的 78.82%，项目支出 12217.17 万元，较上年增加 3026.47 万元，占总支出的 21.18%。

2017 年各项支出占比饼状图



## （二）2017 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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年我部门财政拨款收入 21081.14 万元，较上年减少 2816.54 万元，减少了 11.79%；一般公共预算财政拨款支出 22317.61 万元，较上年减少 1409.86 万元，减幅 5.94%。因养老并轨，退休人员统一由养老经办机构管理，退休人员经费不再计入部门支出。

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）

①201-一般公共服务支出 77.82 万元，比上年增加 77.82 万元，增长了 100%。因计生协会单位性质发生变化，成为了县委群团组织，因此增加了此项支出。其中 20129-群众团体事务支出 77.82 万元，都为计生协会行政运行支出。

②208-社会保障和就业支出 47.69 万元，比上年增长 12.89 万元，增长了 37.04%，因公费医疗办公室支出增加，此项支出增加。其中 20808-抚恤支

出 20.99 万元，属于公费医疗办公室伤残军人医药费支出，20816-红十字事业支出 26.7 万元，属于红十字会事业支出。

③210-医疗卫生与计划生育支出 22192.1 万元，比上年减少 1450.97 万元，减少了 6.14%，主要因养老并轨，退休人员统一由养老经办中心管理，退休人员经费不再计入部门支出。其中 21001-医疗卫生与计划生育管理事务支出 904.26 万元，包括人员经费支出 642.62 万元、公用经费支出 61.64 万元、项目支出 200 万元；21002-公立医院支出 4828.29 万元，其中人员经费支出 1592.18 万元，公用经费支出 199.92 万元、项目支出 3036.19 万元；21003-基层医疗卫生机构支出 8135.23 万元，其中人员经费支出 5408.54 万元，公用经费支出 1640.08 万元、项目支出 1086.61 万元；21004-公共卫生支出 3435.78 万元，其中人员经费支出 1599.05 万元，公用经费支出 865.53 万元、项目支出 971.2 万元；21006-中医药支出 1015 万元，其中项目支出 1015 万元；21007-计划生育事务支出 3381.29 万元，其中人员经费支出 321.69 万元，公用经费支出 91.21 万元、项目支出 2968.39 万元；21013-医疗救助支出 492.25 万元，其中项目支出 492.25 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）

①人员经费支出 9681.60 万元，其中 301-工资福利支出 6491.19 万元；303-对个人和家庭的补助支出 3190.4 万元，人员经费比上年减少 695.97 万元，减少了 15.13%，因养老并轨，退休人员统一由养老经办中心管理，退休人员经费不再计入部门支出导致该项资金减少。

②公用经费支出 2866.38 万元，其中 302-商品和服务支出 2864 万元；

310-其他资本性支出 2.38 万元，比上年减少 1864.54 万元，减少了 39.43%，因严格控制三费支出，实行政府采购，耗材成本减少等导致该项目资金减少。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年本部门政府性基金支出 1000 万元，系妇幼保健院修建款。

#### 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。

“三公经费”总额 17.17 万元，较上年增加 4.07 万元，增长了 31.04%。其中包括：公务用车购置及运行维护费支出 9.93 万元，较上年增加 3 万元，增长了 43.29%；公务接待费支出 7.24 万元，较上年增加 1.07 万元，增加了 17.31%；本部门无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。增减变化原因如下：我部门公务用车保有量为 39 辆，其中 30 辆为救护车专用车辆。其中：公务用车 9.93 万元，较上年增加 3 万元，增长了 43.29%，其中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 9.93 万元，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。公务接待支出 7.24 万元，较上年增加 1.07 万元，增加了 17.31%，共接待 35 批次，累计接待 552 人（次）。在严格执行中央八项规定的基础上，由于我部门业务量增大，健康促进县和慢病示范县创建迎验等检查增多，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 5.55 万元，较上年减少 0.36 万元，减少了 6.09%，因我部门严格执行中央有关规定，控制培训次数，合并相同类型培训，所以培

训支出减少。

### 3、会议费支出决算情况说明

会议费本年支出 2.79 万元，较上年减少 5.5 万元，减少了 66.34%，因我部门严格执行中央有关规定，控制会议费支出，使得会议费支出较上年下降。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年我部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 21081.14 万元，专款专用，严格按照项目资金管理办法使用资金，加强绩效管理。

## 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 2017 年行政经费支出 107.95 万元，比上年的 80.48 万元增加了 27.47 万元，增长了 34.13%，主要原因是工作量增加，维修支出增加，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

2017 年本部门政府采购支出总额共 2934.06 万元，其中政府采购货物类支出 1347.01 万元、政府采购服务类支出 264.67 万元、政府采购工程类支出 1322.38 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 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 39 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）。2017 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 3 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”。

城固县卫生和计划生育局

2018年9月4日

## 2017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

部门主要负责人签章：广崇君

### 目 录

表号	表名	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	否	



2100101	行政运行	739.57	613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	125.93
2100102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	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	111.90	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
21002	公立医院	27,682.93	2,383.10	0.00	25,129.51	0.00	0.00	170.32
2100201	综合医院	21,655.37	1,886.70	0.00	19,666.00	0.00	0.00	102.67
2100202	中医(民族)医院	6,027.56	496.40	0.00	5,463.51	0.00	0.00	67.65
21003	基层医疗卫生机构	19,339.23	8,055.23	0.00	10,108.53	0.00	0.00	1,175.47
2100302	乡镇卫生院	18,332.62	7,048.62	0.00	10,108.53	0.00	0.00	1,175.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,006.61	1,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,702.74	3,105.59	0.00	1,456.22	0.00	0.00	140.93
2100401	疾病预防控制机构	1,050.44	972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50
2100402	卫生监督机构	347.48	286.33	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,143.74	685.24	0.00	1,395.07	0.00	0.00	63.43
2100408	基本公共卫生服务	347.32	347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	570.42	570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,764.75	3,703.76	0.00	0.00	0.00	0.00	60.99
2100716	计划生育机构	43.30	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2100717	计划生育服务	1,624.12	1,619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2100799	其他计划生育事务支出	2,097.33	2,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20
21013	医疗救助★	738.97	738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	738.97	738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：城固县卫生和计划生育局（汇总）		2017年					公开03表 单位：万元
功能分类 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
合计		57,678.96	45,461.80	12,217.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56,548.37	45,331.21	11,217.16	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,038.31	838.31	200.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	732.99	732.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,328.53	24,292.34	3,036.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,575.96	18,134.96	441.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	8,752.57	6,157.38	2,595.19	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	18,837.17	16,532.17	2,305.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,830.56	16,532.17	1,298.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,006.61	0.00	1,006.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,377.18	3,255.49	1,121.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,064.26	904.76	159.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	437.57	314.58	122.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,452.89	1,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	346.12	0.00	346.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	841.24	414.16	427.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	235.10	169.10	66.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,459.93	412.90	3,047.03	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	34.28	22.61	11.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,535.24	187.10	1,348.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,890.41	203.19	1,687.22	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	492.25	0.00	492.25	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	492.25	0.00	492.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



21002	公立医院	4,828.29	1,792.10	1,592.18	199.92	3,036.19
2100201	综合医院	1,736.70	1,295.70	1,095.78	199.92	441.00
2100202	中医(民族)医院	3,091.59	496.40	496.40	0.00	2,595.19
21003	基层医疗卫生机构	8,135.23	7,048.62	5,408.54	1,640.08	1,086.61
2100302	乡镇卫生院	7,128.62	7,048.62	5,408.54	1,640.08	80.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,006.61	0.00	0.00	0.00	1,006.61
21004	公共卫生	3,435.78	2,464.58	1,599.05	865.53	971.20
2100401	疾病预防控制机构	972.94	890.94	449.03	441.91	82.00
2100402	卫生监督机构	355.14	305.14	264.55	40.59	50.00
2100403	妇幼保健机构	685.24	685.24	671.31	13.93	0.00
2100408	基本公共卫生服务	346.12	0.00	0.00	0.00	346.12
2100409	重大公共卫生专项	841.24	414.16	214.16	200.00	427.08
2100499	其他公共卫生支出	235.10	169.10	0.00	169.10	66.00
21006	中医药	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
2100601	中医(民族医)药专项	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
21007	计划生育事务	3,381.29	412.90	321.69	91.21	2,968.39
2100716	计划生育机构	22.61	22.61	18.93	3.68	0.00
2100717	计划生育服务	1,533.59	187.10	187.10	0.00	1,346.49
2100799	其他计划生育事务支出	1,825.09	203.19	115.66	87.53	1,621.90
21013	医疗救助★	492.25	0.00	0.00	0.00	492.25
2101301	城乡医疗救助★	492.25	0.00	0.00	0.00	492.25

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：城固县卫生和计划生育局（汇总）		2017年			公开06表 单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		12,547.99	9,681.60	2,866.38	
301	工资福利支出	6,491.19	6,491.20	0.00	
30101	基本工资	4,085.83	4,085.83	0.00	
30101	基本工资	4,085.83	4,085.83	0.00	
30102	津贴补贴	549.78	549.78	0.00	
30102	津贴补贴	549.78	549.78	0.00	
30103	奖金	189.97	189.97	0.00	
30103	奖金	189.97	189.97	0.00	
30104	其他社会保障缴费	31.51	31.51	0.00	
30104	其他社会保障缴费	31.51	31.51	0.00	
30107	绩效工资	1,511.29	1,511.29	0.00	
30107	绩效工资	1,511.29	1,511.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	58.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	58.19	0.00	
30109	职业年金缴费	28.51	28.51	0.00	
30109	职业年金缴费	28.51	28.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.11	36.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.11	36.11	0.00	

302	商品和服务支出	2,864.02	0.00	2,864.00
30201	办公费	216.08	0.00	216.08
30201	办公费	216.08	0.00	216.08
30202	印刷费	111.54	0.00	111.54
30202	印刷费	111.54	0.00	111.54
30204	手续费	1.86	0.00	1.86
30204	手续费	1.86	0.00	1.86
30205	水费	2.92	0.00	2.92
30205	水费	2.92	0.00	2.92
30206	电费	77.21	0.00	77.21
30206	电费	77.21	0.00	77.21
30207	邮电费	8.63	0.00	8.63
30207	邮电费	8.63	0.00	8.63
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	49.65	0.00	49.65
30211	差旅费	49.65	0.00	49.65
30213	维修(护)费	30.68	0.00	30.68
30213	维修(护)费	30.68	0.00	30.68
30214	租赁费	4.65	0.00	4.65
30214	租赁费	4.65	0.00	4.65
30215	会议费	0.31	0.00	0.31
30215	会议费	0.31	0.00	0.31
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30217	公务接待费	3.22	0.00	3.22
30217	公务接待费	3.22	0.00	3.22
30218	专用材料费	966.55	0.00	966.55
30218	专用材料费	966.55	0.00	966.55
30225	专用燃料费	1.75	0.00	1.75
30225	专用燃料费	1.75	0.00	1.75
30226	劳务费	1,089.64	0.00	1,089.64
30226	劳务费	1,089.64	0.00	1,089.64
30227	委托业务费	224.12	0.00	224.12
30227	委托业务费	224.12	0.00	224.12
30228	工会经费	31.39	0.00	31.39
30228	工会经费	31.39	0.00	31.39

30231	公务用车运行维护费	9.93	0.00	9.93	
30231	公务用车运行维护费	9.93	0.00	9.93	
30239	其他交通费用	18.25	0.00	18.25	
30239	其他交通费用	18.25	0.00	18.25	
30299	其他商品和服务支出	12.51	0.00	12.51	
30299	其他商品和服务支出	12.51	0.00	12.51	
303	对个人和家庭的补助	3,190.40	3,190.39	0.00	
30302	退休费	2,055.87	2,055.87	0.00	
30302	退休费	2,055.87	2,055.87	0.00	
30304	抚恤金	47.50	47.50	0.00	
30304	抚恤金	47.50	47.50	0.00	
30305	生活补助	642.44	642.44	0.00	
30305	生活补助	642.44	642.44	0.00	
30306	救济费	0.70	0.70	0.00	
30306	救济费	0.70	0.70	0.00	
30307	医疗费	436.79	436.79	0.00	
30307	医疗费	436.79	436.79	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.94	6.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.94	6.94	0.00	
310	其他资本性支出	2.38	0.00	2.38	
31002	办公设备购置	2.38	0.00	2.38	
31002	办公设备购置	2.38	0.00	2.38	

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

编制单位：城固县卫生和计划生育局（汇总）		2017年				公开07表 单位：万元		
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	
17.18	0.00	7.25	9.93	0.00	9.93	2.79	5.55	

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：城固县卫生和计划生育局（汇总）		2017年				公开08表 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		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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