

2017 年度部门决算公开

深泽县卫生和计划生育局

2018 年 9 月 18 日

部门决算公开目录

第一部分 深泽县卫生和计划生育局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽县卫生和计划生育局 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收入支出决算表
- 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 深泽县卫生和计划生育局 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。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和风险评估计划，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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫

生发展规划和政策措施，指导全县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，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责深入推进全县公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，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。

（九）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。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县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，加强卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

（十三）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县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；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等

工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 14 个，分别是深泽县卫生和计划生育局（本级），单位基本性质为行政单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；深泽县妇幼保健院、深泽县疾病预防控制中心、深泽县卫生监督所、深泽县爱国卫生运动委员会办公室、深泽县红十字会、深泽县医院、深泽县中医药、深泽县深泽镇卫生院、深泽县赵八中心卫生院、深泽县留村乡卫生院、深泽县白庄中心卫生院、深泽县铁杆镇卫生院、深泽县桥头中心卫生院，单位基本性质均为事业单位，预算管理级次均为二级预算单位，均执行事业单位会计制度。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	8,575.89	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		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	8,462.77	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	113.26	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16,348.20
	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	
	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	
	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	17,151.92	本年支出合计	51	16,375.83
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	776.09
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	776.09
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	17,151.92	总计	58	17,151.92

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						公开02表	
部门：深泽县卫生和计划生育局（汇总）									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	17,151.92	8,575.89		8,462.77			113.26
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63					
20805			行政事业单位离退休	6.66	6.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66					
20809			退役安置	0.35	0.35					
2080999			其他退役安置支出	0.35	0.35					
20816			红十字事业	20.63	20.63					
2081601			行政运行	20.63	20.63					
210			医疗卫生与计划生育支出	17,124.29	8,548.26		8,462.77			113.26
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	547.50	547.50					
2100101			行政运行	547.50	547.50					
21002			公立医院	10,930.09	3,928.62		6,888.21			113.26
2100201			综合医院	10,736.09	3,734.62		6,888.21			113.26
2100299			其他公立医院支出	194.00	194.00					
21003			基层医疗卫生机构	3,102.47	1,646.91		1,455.56			
2100302			乡镇卫生院	2,859.96	1,404.40		1,455.56			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	242.51	242.51					
21004			公共卫生	2,044.91	1,925.91		119.00			
2100401			疾病预防控制机构	124.26	124.26					
2100402			卫生监督机构	48.93	48.93					
2100403			妇幼保健机构	244.02	125.02		119.00			
2100408			基本公共卫生服务	749.84	749.84					
2100409			重大公共卫生专项	219.30	219.30					
2100499			其他公共卫生支出	658.56	658.56					
21007			计划生育事务	452.19	452.19					
2100717			计划生育服务	160.36	160.36					
2100799			其他计划生育事务支出	291.84	291.84					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	47.12	47.12					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	47.12	47.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d—

支出决算表

公开03表

部门：深泽县卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

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
				16,375.83	12,666.33	3,709.50			
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63				
20805			行政事业单位离退休	6.66	6.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
20809			退役安置	0.35	0.35				
2080999			其他退役安置支出	0.35	0.35				
20816			红十字事业	20.63	20.63				
2081601			行政运行	20.63	20.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	16,348.20	12,638.70	3,709.50			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	547.50	547.50				
2100101			行政运行	547.50	547.50				
21002			公立医院	10,154.00	10,154.00				
2100201			综合医院	9,960.00	9,960.00				
2100299			其他公立医院支出	194.00	194.00				
21003			基层医疗卫生机构	3,102.47	1,455.56	1,646.91			
2100302			乡镇卫生院	2,859.96	1,455.56	1,404.40			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	242.51		242.51			
21004			公共卫生	2,044.91	464.52	1,580.40			
2100401			疾病预防控制机构	124.26	124.26				
2100402			卫生监督机构	48.93	48.93				
2100403			妇幼保健机构	244.02	244.02				
2100408			基本公共卫生服务	749.84		749.84			
2100409			重大公共卫生专项	219.30		219.30			
2100499			其他公共卫生支出	658.56	47.31	611.25			
21007			计划生育事务	452.19		452.19			
2100717			计划生育服务	160.36		160.36			
2100799			其他计划生育事务支出	291.84		291.84			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	47.12	17.12	30.00			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	47.12	17.12	30.00			

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

部门：深泽县卫生和计划生育局（汇总） 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,575.89	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	27.63	27.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,548.26	8,548.26	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	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、国土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	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	8,575.89	本年支出合计	49	8,575.89	8,575.89	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,575.89	总计	54	8,575.89	8,575.89	

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：深泽县卫生和计划生育局（汇总）

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏 次													
	合计	0.00	0.00	0.00	8,575.89	4,866.39	3,709.50	8,575.89	4,866.39	3,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	27.63	27.63	0.00	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	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	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00	20.63	20.63	0.00	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00	20.63	20.63	0.00	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8,548.26	4,838.76	3,709.50	8,548.26	4,838.76	3,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	547.50	547.50	0.00	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	547.50	547.50	0.00	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	3,928.62	3,928.62	0.00	3,928.62	3,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	3,734.62	3,734.62	0.00	3,734.62	3,734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,646.91	0.00	1,646.91	1,646.91	0.00	1,646.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	1,404.40	0.00	1,404.40	1,404.40	0.00	1,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	242.51	0.00	242.51	242.51	0.00	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	1,925.91	345.52	1,580.40	1,925.91	345.52	1,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	124.26	124.26	0.00	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	48.93	48.93	0.00	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	125.02	125.02	0.00	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	749.84	0.00	749.84	749.84	0.00	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	219.30	0.00	219.30	219.30	0.00	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	658.56	47.31	611.25	658.56	47.31	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	452.19	0.00	452.19	452.19	0.00	452.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	160.36	0.00	160.36	160.36	0.00	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	291.84	0.00	291.84	291.84	0.00	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	47.12	17.12	30.00	47.12	17.12	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	47.12	17.12	30.00	47.12	17.12	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 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。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深泽县卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

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	1,539.22	302	商品和服务支出	2,987.19	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	823.35	30201	办公费	39.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	575.80	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.90	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.98	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	207.41	30213	维修（护）费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	51.32	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	17.31	30218	专用材料费	2,355.97	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	14.63	30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	572.66			
	人员经费合计	1,879.20		公用经费合计				2,987.19

注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：深泽县卫生和计划生育局（汇总）							金额单位：万元
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收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况。按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县卫生和计划生育局（汇总）						公开09表 金额单位：万元
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	39.22
（一）支出合计	2	3.90	3.80	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	30
2.公务用车购置及运行维护费	4	3.90	3.80	1.部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	3.90	3.80	3.一般执法执勤用车	26	3
3.公务接待费	7	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	27	5
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5.其他用车	28	20
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	11
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	6
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映本年度“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

编制单位：深泽县卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

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	617.00	158.00	158.00	0.00	0.00	459.00
货物	438.00	62.00	62.00	0.00	0.00	376.00
工程	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
服务	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
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	587.85	148.72	148.72	0.00	0.00	439.13
货物	419.75	58.93	58.93	0.00	0.00	360.82
工程	89.79	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00
服务	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	78.31

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。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0万元，本年收入17151.92万元；本年支出16375.83万元、结余资金776.09万元结转事业基金，年末结转和结余0万元，。与2016年度决算相比，本年收入增加1681万元，增长10.8%，主要是公立医院政府投入增加1589万元，公共卫生收入增加235万元，其他卫生计生支出减少153万元，其他财政收入与2016年基本持平。本年支出增加1473.1万元，增长9%，主要是公立医院业务量增大、人员增加、设备更新，各项开支增加。其他支出较上年基本持平。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计17151.92万元，其中：财政拨款收入8575.89万元，占50%；事业收入8462.77万元，占49.3%；其他收入113.26万元，占0.7%。如图所示：

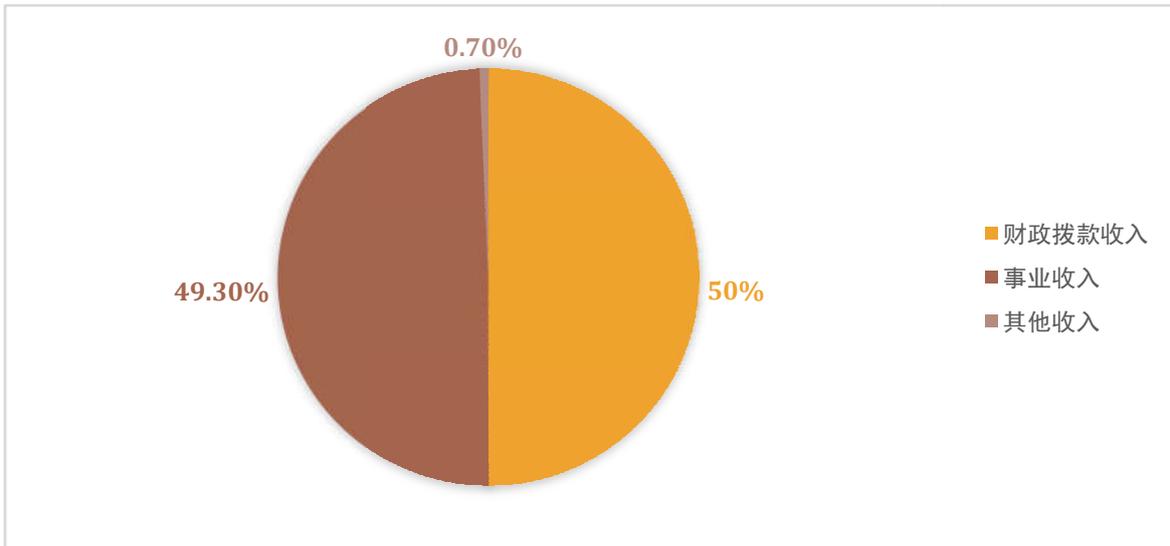


图 1: 收入决算结构饼状图

支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 16375.83 万元，其中：基本支出 12666.33 万元，占 77.3%；项目支出 3709.5 万元，占 22.7%；。如图所示：

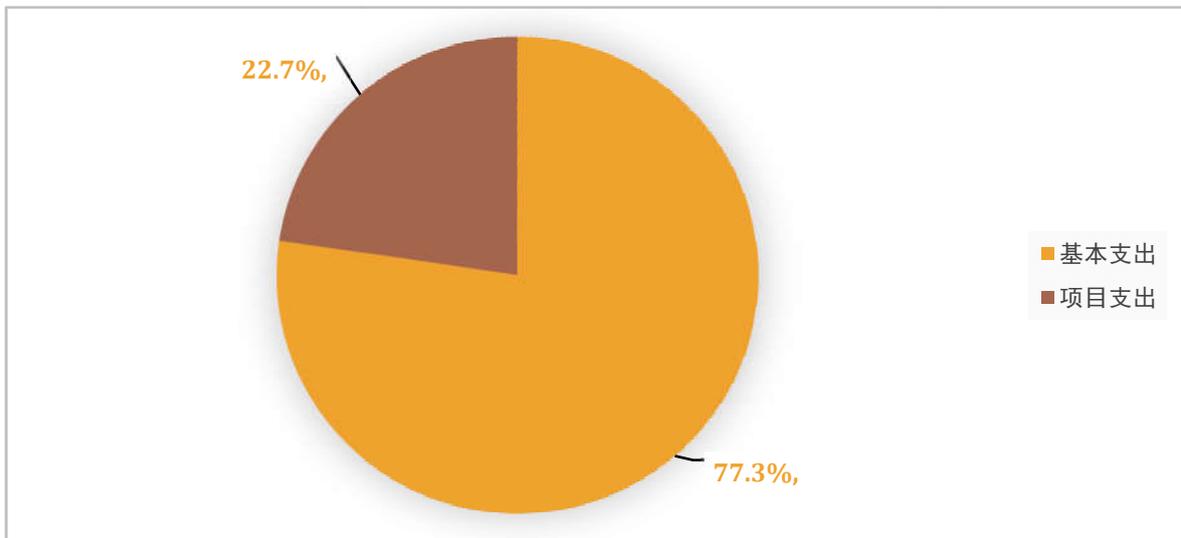


图 2: 支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 8575.59 万元；本年支出 8575.89 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 4989.06 万元，增长 58.2%，主要是增加公立医院及基层医疗卫生资金投入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入决算数 8575.59 万元，2017 年预算数 8575.59 万元；本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数 8575.59 万元，2017 年预算数 8575.59 万元。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 3.8 万元，较年初预算减少 0.1 万元，降低 2.6%。较 2016 年度决算减少 2 万元，降低 52.6%，主要是我单位本着厉行节约的原则，严格按照“八项规定”等要求，从严控制“三公经费”支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元。

本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.1 万元,降低 2.6%;较 2016 年度决算减少 2 万元,降低 52.6%,主要是主要是我单位本着厉行节约的原则,严格按照“八项规定”等要求,从严控制公务用车支出。其中:

公务用车购置费: 本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费: 本部门 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.1 万元,降低 2.6%;较 2016 年度决算减少 2 万元,降低 52.6%,主要是我单位本着厉行节约的原则,严格按照“八项规定”等要求,从严控制公务用车支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元。 本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2017 年度部门财政项目支出绩效评价资金总量占 2017 年度本部门项目预算资金的 90%以上,对每项资金安排均进行了客观公正的绩效评价工作,最终评价结果均达到绩效评价考核标准。为切实做好坚持以人民群众健康服务为导向,坚持预防为主,按照保基本、强基层、建机制的要求,

重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应，完善居民健康及计划生育政策，为群众提供安全有效价廉方便的基本公共卫生服务和基本医疗服务，提升基层医疗机构服务能力，构建分级诊疗的服务体系。同时在基层加强骨干人才的培养，组织全科医生和全科护士轮训、竞赛，以人为本，提升基层各项软硬实力，满足辖区内居民基本公共卫生和基本医疗的服务需求，群众满意度增长率达到 10%。

（二）预算项目绩效评价、项目开展情况及结果

根据我部门主要职责结合实际工作，我们对机关及所属单位财政补助经费等十八个项目，开展了整体绩效评价以及部门项目绩效评价，并及时进行项目绩效评价总结。我系统以绩效目标实现为导向，进一步加强机制建设，提升评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

基本公共卫生服务项目：实行每半年考核一次联合考核，并将考核结果与资金拨付挂钩，出台了《卫生院内部绩效考核指导方案》，制度了对村卫生室的考核标准。建立专帐，专款专用，设专人管理，严禁截留和挪用资金。项目资金实行“季初预拨、

按季考核、年终结算”的管理方式管理。对项目资金实行预算、预拨、审批、考核、决算一条龙管理。同时对日常考核、专项考核和综合考核优秀的进行奖励。通过调查，群众对基本公共卫生服务工作的综合满意程度达 95%。顺利完成基本公共卫生服务项目任务。

重大公共卫生妇幼项目：健全完善了妇幼健康服务网络，更新了优化服务机构设备装备，加大技术人员教育培训，全面提升重大公共卫生服务妇幼项目服务能力；疾控项目：严格做好传染病监测工作任务，并及时落实做好各项防控措施，监测工作任务及个案应急处置完成率均达 100%；一旦发现报告疫情第一时间领导带队深入基层，核实、处置、指导并督促采取有效措施，做好免疫规划工作，全县适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率 98%以上；全力以赴，保障群众公共卫生安全，食品安全风险监测能力明显提升；建章立制，促进管理科学化规范化，圆满完成各项任务。

医改项目：公立医院改革成效显现，各项改革扎实推进，医药费用主要指标控制在合理范围之内，达到了改革预期目标；分级诊疗制度得到落实，与好医生集团协作，建立了县乡两级“分级诊疗平台”实现了医疗资源下沉、优势互补，县域内就诊率达到了 97.8%；家庭医生签约服务面不断扩大。中医药服务能力显著提升，以县中医院为龙头、10 个乡镇卫生院国医堂（标准化中医科）为枢纽及中医特色村卫生室为网底的县乡村三级中医药

服务体系建设更加健全完善，中医药健康养生理念和“治未病”优势，进一步得到了人民群众的认同。

奖扶、特扶：2017年奖扶对象2771人，发放奖励扶助资金266.016万元；特扶对象52人，特别扶助资金20.04万元。按时完成发放任务。

（三）预算项目绩效自评选例

我系统非常重视预算项目绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和做出的预算批复非常关心。

通过预算项目绩效工作，促进了项目相关管理制度的建立健全，提升了财政资金科学化、精细化管理使用。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出39.22万元，比2016年度减少7.63万元，减低19.5%。主要原因是差旅费、印刷费减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额587.85万元，其中：政府采购货物支出419.75万元、政府采购工程支出89.79万元、政府采购服务支出79.31万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3

辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是乡镇卫生院用车；单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：填列单位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。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。