

德令哈市卫生和计划生育局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 德令哈市卫生和计划生育局年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生计生工作方面的法律法规和方针政策，编制全市卫生计生事业发展规划，拟定全市卫生计生工作政策、规定和各项卫生计生技术标准并组织实施与监督。

（二）承担全市卫生和计划生育统计工作，搜集、整理有关资料，提供科学数据。

（三）承担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卫生事件的医疗救援，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。

（四）承担制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施承担，组织开展相关监测、调查、评估和监督，承担传染病防治监督工作。

（五）承担组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施工作，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医师管理制度。

（六）承担对医疗机构和医疗服务全行业管理办法监督实施。监督管理医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质

量、医疗安全管理的规范、标准，依法对医疗机构实施准入管理。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）承担组织推进公立医院改革工作，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）承担组织实施国家药物政策和国家基本药物制度、分级诊疗制度的工作。

（九）贯彻党的中医政策，积极发展中医药及民族医药事业，开展中西医结合工作，指导全市中医医疗、教学、科研工作。

（十）制定疾病防治规划，提出防治控制方案，坚持“预防为主”的方针，进行卫生健康宣传教育，开展爱国卫生运动。

（十一）承担完善生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态的工作。监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高人口素质的政策措施，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。

（十二）承担组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计划生育信息共享和公共服务工

作机制。

（十三）承担卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，开展爱国卫生运动。

（十四）承担培养医药卫生人才，会同有关部门抓好全市医疗卫生单位的干部管理、人员调动、毕业生录用、人才交流和卫生人才资源开发的工作。对全市卫生专业技术人员进行职业道德教育和卫生执法教育，促进医疗卫生部门社会主义精神文明建设。承担上级交办的选拔援外医疗卫生人员和促进国内外医药卫生科技交流和合作任务。

（十五）承担市委地方病领导小组、市医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市爱国卫生运动委员会和市红十字会的日常工作。

（十六）承担办理人大代表、政协委员有关卫生和计划生育的议案、意见和建议，做好信访工作。

（十七）指导计划生育协会工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 12 个。其中二级预算单位 11 个（详情见附表）。年末编制人数 164 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 160 人。单位年末实有人数 130 人，其中：在职人员 130 人，其他人员 0 人。

附表：德令哈市卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市中医院
2	德令哈市疾病预防控制中心
3	德令哈市卫生监督所
4	德令哈市妇幼保健计划生育服务中心
5	德令哈市计生协会
6	德令哈市河西卫生服务中心
7	德令哈市河东卫生服务中心
8	德令哈市蓄集乡卫生院
9	德令哈市尕斯库勒镇卫生院
10	德令哈市柯鲁柯镇卫生院
11	德令哈市怀头他拉镇卫生院

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4951.02	一、一般公共服务支出	28	77.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	130.66	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	299.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4305.39
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	23	5081.67	本年支出合计	50	4681.67
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	400.00
	26			53	
总计	27	5081.67	总计	54	5081.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：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										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5081.67	4951.02	0.00	0.00	0.00	0.00	130.66
201			一般公共服务支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12	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	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4705.39	4574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	130.66
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	67.32	67.32	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	375.20	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100299	其他公立医院支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	719.60	719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	562.23	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1925.43	1794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	130.66
2100401	疾病预防控制机构	991.42	892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87
2100402	卫生监督机构	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	650.47	618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79
2100409	重大公共卫生专项	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	454.62	454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	454.62	454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	703.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	703.22	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

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							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4681.67	2059.21	2622.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		77.08	7.08	70.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		77.08	7.08	70.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		299.20	213.24	85.96	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1.12	1.12	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		193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利		85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利		85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助		2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		4305.39	1838.88	2466.50	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		69.32	67.32	2.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行		67.32	67.32	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		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		501.20	375.20	126.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院		375.20	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2100299	其他公立医院支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	664.60	470.87	193.74	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	562.23	460.37	101.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1625.43	290.15	1335.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	991.42	281.55	709.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	8.60	5.60	3.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	350.47	0.00	350.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	260.94	0.00	260.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.27	0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	454.62	454.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	454.62	454.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	0.00	703.22	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	0.00	703.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

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	4951.02	一、一般公共服务支出	28	77.08	77.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	299.20	299.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4174.73	4174.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	22	4951.02	本年支出合计	49	4551.02	4551.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	400.00	400.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4951.02	总计	54	4951.02	4951.02	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	4551.02	2059.21	2491.81
201			一般公共服务支出	77.08	7.08	70.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.08	7.08	70.00
2010301			行政运行	7.08	7.08	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
208			社会保障和就业支出	299.20	213.24	85.96
20805			行政事业单位离退休	194.13	194.13	0.00
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.01	193.01	0.00
20808			抚恤	12.21	12.21	0.00
2080801			死亡抚恤	12.21	12.21	0.00
20810			社会福利	85.96	0.00	85.96
2081002			老年福利	85.96	0.00	85.96
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.87	4.87	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4174.73	1838.88	2335.85
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	69.32	67.32	2.00
2100101			行政运行	67.32	67.32	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002			公立医院	501.20	375.20	126.00
2100202			中医（民族）医院	375.20	375.20	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100299	其他公立医院支出	126.00	0.00	126.00
21003	基层医疗卫生机构	664.60	470.87	193.74
2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	0.00
2100302	乡镇卫生院	562.23	460.37	101.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.88	0.00	91.88
21004	公共卫生	1494.77	290.15	1204.62
2100401	疾病预防控制机构	892.55	281.55	611.00
2100402	卫生监督机构	8.60	5.60	3.00
2100403	妇幼保健机构	3.00	3.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.68	0.00	318.68
2100409	重大公共卫生专项	260.94	0.00	260.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	106.27	0.00	106.27
2100717	计划生育服务	92.27	0.00	92.27
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	14.00
21010	食品和药品监督管理事务	454.62	454.62	0.00
2101001	行政运行	454.62	454.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180.72	180.72	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	175.57	175.57	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.15	5.15	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	0.00	703.22
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	0.00	703.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	1946.93	302	商品和服务支出	98.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	820.83	30201	办公费	22.24	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	662.75	30202	印刷费	1.87	3100 2	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.93	30203	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	187.62	30204	手续费	0.23	3100 5	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30205	水费	2.30	3100 6	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.08	3100 7	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	193.01	30207	邮电费	2.70	3100 8	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.78	3100 9	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.33	30211	差旅费	14.10	3101 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	3010 19	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.21	30215	会议费	0.00	3102 0	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补 贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3040 1	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3040 2	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.12	30225	专用燃料费	35.33	3040 3	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	3049 9	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	3070 1	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3990 6	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	7.86			
人员经费合计		1960.27	公用经费合计					98.9 4

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5 . 7 5	0.	3.8	0.0	3.8	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	-7.	0.0	0.0	0.2	-7.	0.2	-4	0.2	-4	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	5	0	5	0	5	0	0	0	4	69	0	0	4	69	1	4.7	1	4.7	0	0	0	0
	0										%				%		4		4				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	22
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局 金额单位：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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

我单位无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4551.02	2059.21	2491.81
201			一般公共服务支出	77.08	7.08	70.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.08	7.08	70.00
2010301			行政运行	7.08	7.08	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
208			社会保障和就业支出	299.20	213.24	85.96
20805			行政事业单位离退休	194.13	194.13	0.00
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.01	193.01	0.00
20808			抚恤	12.21	12.21	0.00
2080801			死亡抚恤	12.21	12.21	0.00
20810			社会福利	85.96	0.00	85.96
2081002			老年福利	85.96	0.00	85.96
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.87	4.87	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4174.73	1838.88	2335.85
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	69.32	67.32	2.00
2100101			行政运行	67.32	67.32	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002			公立医院	501.20	375.20	126.00
2100202			中医（民族）医院	375.20	375.20	0.00

项目		本年支出合 计	基 本 支 出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
2100299	其他公立医院支出	126.00	0.00	126.00
21003	基层医疗卫生机构	664.60	470.87	193.74
2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	0.00
2100302	乡镇卫生院	562.23	460.37	101.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.88	0.00	91.88
21004	公共卫生	1494.77	290.15	1204.62
2100401	疾病预防控制机构	892.55	281.55	611.00
2100402	卫生监督机构	8.60	5.60	3.00
2100403	妇幼保健机构	3.00	3.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.68	0.00	318.68
2100409	重大公共卫生专项	260.94	0.00	260.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	106.27	0.00	106.27
2100717	计划生育服务	92.27	0.00	92.27
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	14.00
21010	食品和药品监督管理事务	454.62	454.62	0.00
2101001	行政运行	454.62	454.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180.72	180.72	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	175.57	175.57	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.15	5.15	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	0.00	703.22
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	703.22	0.00	703.22

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		61.55
302	商品和服务支出	61.55
30201	办公费	19.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.23
30205	水费	2.3
30206	电费	5.25
30207	邮电费	2.7
30208	取暖费	3.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	12.94
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.24
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.78
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用

经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1286.35	1286.35	0.00
货物	2	1022.54	1022.54	0.00
工程	3	263.81	263.81	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分德令哈市卫生和计划生育局部门 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5081.67 万元，与上年相比收入、支出总计减 1714.52 万元。主要原因是：创建国家卫生城市项目投入减少。

（一）收入总计 5081.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 4951.02 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 1605.17 万元，下降 24.48%，主要原因是创建国家卫生城市项目的减少。

2、上级补助收入 0 万元，为德令哈市卫生和计划生育局等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年

相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此收入项。

3、事业收入 0 万元，为德令哈市卫生和计划生育局等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此收入项。

4、经营收入 0 万元，为德令哈市卫生和计划生育局等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此收入项。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为德令哈市卫生和计划生育局等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此收入项。

6、其他收入 1306.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为德令哈市卫生和计划生育局取得的结转资金收入，与上年相比增加 1306.55 万元，增长 100%，主要原因是上缴的结转项目资金返还增加。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 4681.67 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 77.08 万元，主要用于德令哈市卫生和计划生育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 77.08 万元，增长 100%，主要原因是去年此项支出未列入一般公共服务类支出。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 98.98 万元，下降 100%，主要原因是今年此项支出未列入教育类支出调整了支出类别。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

7、社会保障和就业（类）支出 299.2 万元，占 6.39%，主要用于德令哈市卫生和计划生育局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 87.36 万元，增长 41.24%，主要原因是增资。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 4305.39 万元，占 91.96%，主要用于德令哈市卫生和计划生育局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 2039.98 万元，下降 32.15%，主要原因是创建国家卫生城市项目投入的减少。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

12、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此支出项。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项。

14、年末结转和结余 400 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为德令哈市卫生和计划生育局等单位本年度（或以前年度）预算安排的基本公共卫生服务等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5081.67 万元，其中：财政拨款收入 4951.02 万元，占 97.43%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1306.55 万元，占 2.57%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4681.67 万元，其中：基本支出 2059.21 万元，占 43.98%；项目支出 2622.46 万元，占 56.02%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5081.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加-1714.52 万元，增长-25.23%。主要原因是创建国家卫生城市项目投入的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 4551.02 万元，占本年支出合计的 97.21%。与上年相比，一般公共预算支出减少 2245.17 万元，下降 33.04%。主要原因是创建国家卫生城市项目投入的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.08 万元，占 1.65%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 299.2 万元，占 6.39%；医疗卫生与计划生育（类）

支出 4305.39 万元，占 91.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3880.18 万元，支出决算为 4551.02 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动情况追加人员经费、目标考核奖、政策性增资等经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是去年该支出未列入该科目中，今年对科目进行了调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）（2010399）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是去年该支出未列入该科目中，今年对科目进行了调整科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）（2080502）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 3.5%。决算数小于

预算数的主要原因是人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为 122.79 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（208100）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是去年该支出未列入该科目中，今年对科目进行了调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（2082702）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 90.225%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）（2082703）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）（2100101）。年初预算为 201.05 万元，支出决算为 67.32 万元，完成年初预算的 33.48%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务工作已完成，待绩效考核后支付资金。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）（2100199）。年初预算为 1 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加计划生育管理事务资金。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）（2100202）。年初预算为 311.35 万元，支出决算为 375.2 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加中医院补助资金。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）（2100299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加公立医院综合改革补助资金。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）（2100301）。年初预算为 242 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 4.34%。决算

数小于预算数的主要原因是项目调整。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）（2100302）。年初预算为 325.3 万元，支出决算为 562.23 万元，完成年初预算的 172.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加目标考核奖、政策性增资等资金。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）（2100399）。年初预算为 137 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 67.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）（2100401）。年初预算为 388.19 万元，支出决算为 892.55 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于预算数的主要原因灭蚊项目资金的增加。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）（2100402）。年初预算为 70.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 12.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）（2100403）。年初预算为 82.02 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 3.66%。决算数小于预算

数的主要原因是项目调整。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）。年初预算为 400 万元，支出决算为 318.68 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数小于预算数的主要原因是绩效考核资金在下年度拨付。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）（2100409）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金为省级资金。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（款）（2100499）。年初预算为 1002 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（款）（2100717）。年初预算为 64.08 万元，支出决算为 92.27 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（款）（2100799）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 73.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）（2101001）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）（2101201）。年初预算为 189.98 万元，支出决算为 175.57 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）（2101299）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 35.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）（2109901）。年初预算为 0 万元，支出决算为 703.22 万元，

完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是创卫项目资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2059.21 万元，其中：人员经费 1960.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 5.75 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 7.83%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.85 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 6.23%；公务接待费预算 1.9 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 11.05%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.24 万元，占 53.33%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 46.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.24 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.24 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：国内公务接待支出 0.21 万元，接待 4 批次，接待 22 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.19 万元，增长-29.68%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加-0.02 万元，下降 7.69%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 44.74%。主要原因是严格控制公务用车及公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：德令哈市卫生和计划生育局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 4681.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2114.52 万元，下降 31.11%。主要原因创建国家卫生城市项目的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.08 万元，占 1.65%；国防

（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 299.2 万元，占 63.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4305.39 万元，占 91.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 61.55 万元，比上年减少 55.68 万元，下降 47.5%，主要原因是我局大力压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 1314.91 万元，其中：政府采购货物支出 1049.89 万元、政府采购工程支出 265.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

根据《关于开展 2017 年度财政管理综合绩效考评再评价工作的通知》（德财政绩字【2018】309 号），德令哈市财政局委托中一会计师事务所有限责任公司对我单位药品零

加成、卫生事业及创卫经费、基本公共卫生服务、60 岁老年人体检 4 个项目进行了绩效评价，工作组在德令哈市财政局及我局的支持配合下，对项目的基本进展情况进行了了解并获取了与项目相关的基本资料。在查阅原始自量的基础上，充分听取相关管理部门对项目绩效评价的意见和建议，对项目绩效评价方法进行了修订和完善。通过查阅项目财务资料、实地调研等，对项目资金的到位情况、资金支出的相符性、合规性等指标进行了评价。

（二）项目管理情况

1、组织管理水平情况

（1）药品零加成、卫生事业及创卫经费

单位制订了专门的项目管理制度，明确了项目人员职责，制订了项目监督等管理办法。项目资金支出有财务主管领导、单位主要领导签字证明，有资金的去向和用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象，不存在通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象，资金的使用符合部门预算批复的用途。

（2）基本公共卫生服务

针对 2017 年基本公共卫生服务项目，德令哈市各医疗机构，各乡镇卫生院分别制订了基本公共卫生服务方案，方案中明确了基本公共卫生服务的基本原则，明确了辖区工作职责，成立了各乡镇工作领导小组。同时，各乡镇对服务团队

进行了公示，保障了基本公共卫生服务项目的顺利实施。

（3）60 岁老年人体检

针对 2017 年 60 岁老年人体检项目，德令哈市各医疗机构，各乡镇卫生院分别发布了简报，通过张贴标语、悬挂横幅、书写黑板报等有效形式，大力宣传免费为各乡镇 60 岁以上老年人健康体检，向老年人告知体检注意事项，为 60 岁以上老年人免费体检。

2、目标完成情况

（1）药品零加成项目完成情况

按照全面推开公立医院综合改革的通知，破解“以药养医”问题，并同步建立了补偿新机制，通过提高医疗服务价格等多个渠道，补偿取消药品加成减少的收入，有效控制了医疗费用不合理增长，降低了患者医药费用负担。单位申请了 2017 年药品零加成资金 30.00 万元，主要用于德令哈地区三镇两区一乡一医院等医疗机构药品零加成补助，对弥补药品加成损失，提高各医疗机构服务质量发挥了很大的作用。2017 年共计收到财政药品零加成补助资金 30.00 万元，下拨至各乡镇及医院 70.00 万元。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=7 个医疗机构/7 个医疗机构=100%。

及时完成率=实际完成时间/计划完成时间×100%=100%。

成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%=

$(30.00-70.00)/30.00=-133.33\%$ 。

（2）卫生事业及创卫经费项目完成情况

单位利用爱国卫生月、世界卫生日等节日通过悬挂横幅、展示展板、发放创卫相关宣传品等方式向广大人民群众大力宣传卫生、健康等各方面的创卫相关知识，同时组织单位职工在各自责任片区开展环境卫生整治活动，清除卫生死角，改善市容环境面貌，形成了人人参与创卫工作的良好氛围。单位 2017 年度共计收到财政拨付的创卫资金 680.00 万元，当年拨出各单位及支出创卫资金共计 3,269.36 万元，项目上年度结转结余 2,601.17 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，项目结转结余资金 11.81 万元。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%=1$ 项/1 项=100.00%。

及时完成率=实际完成时间/计划完成时间 $\times 100\%=100\%$ 。

成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本 $\times 100\%=(680.00-680.00)/680.00=0$ 。

（3）基本公共卫生服务项目完成情况

单位针对基本公共卫生服务项目进行了考核，对购买服务的 6 家承接机构按青海省基本公共卫生服务项目现场考核体系进行了打分，其中：河西社区卫生服务中心 85.94 分，河东社区卫生服务中心 89.44 分，怀头他拉镇卫生院 81.95 分、蓄集乡卫生院 76.60 分、尕斯库勒镇卫生院 84.77 分、柯鲁

柯镇卫生院 80.14 分。根据打分情况，单位对各医疗承接机构进行了奖励，较好的完成了 2017 年度德令哈市基本公共卫生服务项目。截止 2017 年 12 月 31 日，单位收到财政拨入的基本公共卫生服务项目经费 476.76 万元，支出 346.87 万元，项目结余 129.89 万元。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=6 家/6 家=100.00%。

及时完成率=实际完成时间/计划完成时间×100%=100%。

成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%=(476.76-346.87)/476.76=27.24%。

（4）60 岁老年人体检项目完成情况

2017 年，德令哈市各承接机构购买人数 5073 人，60 岁以上老年人体检人数 3617 人，体检率 71.30%。通过对 60 岁以上老年人 30 项免费体检，德令哈市 60 岁以上老年人患病前三位分别是慢阻肺及慢支（31.30%），胆道疾病（9.60%），高血压（9.20%），除此之外，脂肪肝，风湿及类风湿、糖尿病患者也较多。单位通过对 60 岁老年人体检项目进行了考核，对购买服务的 6 家承接机构按青海省 60、65 岁及以上老年人健康体检考核评价指标体系进行了打分，其中：河西社区卫生服务中心 70.00 分，河东社区卫生服务中心 72.50 分，怀头他拉镇卫生院 69.00 分、蓄集乡卫生院 66.10 分、尕斯库勒镇卫生院 100.00 分、柯鲁柯镇卫生院 82.50 分。截止

2017 年 12 月 31 日，单位收到财政拨入的基本公共卫生服务项目经费 85.96 万元，支出 46.93 万元，项目结余 39.03 万元。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=3617 人/5073 人=71.30%。

及时完成率=实际完成时间/计划完成时间×100%=71.30%。

成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%=(85.96-46.93)/85.96=45.40%。

（三）财务管理指标

1、资金到位情况

单位 2017 年纳入绩效管理考核的项目共计 4 项，为药品零加成、卫生事业及创卫经费、基本公共卫生服务、60 岁老年人体检，上述项目主管部门均为德令哈市卫生和计划生育局，项目资金由德令哈市财政局下达至德令哈市卫生和计划生育局。各项目资金到位情况如下：

（1）药品零加成

根据 2017 年单位市级部门预算，该项目预算资金为 30.00 万元，德令哈市卫生和计划生育局于 2017 年度收到德令哈市国库支付中心拨入的项目资金 30.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，单位共收到市级项目资金 30.00 万元，项目资金足额及时到位，资金到位率=实际到位资金/应到位资金×

100%=100.00%。

（2）卫生事业及创卫经费

根据 2017 年单位市级部门预算，该项目市级预算资金为 1,000.00 万元，单位于 2017 年收到由德令哈市财政局拨付的项目资金 680.00 万元，市级资金到位率=实际到位资金/应到位资金 $\times 100\%$ =68.00%。

（3）基本公共卫生服务

根据 2017 年单位市级部门预算，该项目市级预算资金为 30.00 万元，根据德令哈市财政局《关于下达 2017 年省对下社会保障转移支付补助的通知》，2017 年基本公共卫生服务项目补助资金 375.76 万元，其中：中央补助资金 319.00 万元，州级配套资金 28.38 万元，县级配套资金 28.38 万元。根据德令哈市财政局《关于下达 2017 年基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》，下达该项目省级财政补助资金 101.00 万元。

单位于 2017 年度共计收到由德令哈市财政局拨付的项目资金 476.76 万元（中央财政资金 319.00 万元，省级补助 101.00 万元，州级配套 28.38 万元，市级补贴 28.38 万元），项目资金足额及时到位，资金到位率=实际到位资金/应到位资金 $\times 100\%$ =100.00%。

（4）60 岁老年人体检

根据 2017 年单位市级部门预算，该项目市级预算资金为

20.00 万元，根据德令哈市财政局《关于下达 2017 年省对下社会保障转移支付补助的通知》，2017 年 60 岁老年人体检项目补助资金 85.96 万元，其中：中央补助资金 50.00 万元，州级配套资金 17.98 万元，县级配套资金 17.98 万元。

单位于 2017 年收到由德令哈市财政局拨付的项目资金 85.96 万元（中央补助资金 50.00 万元，州级配套资金 17.98 万元，县级配套资金 17.98 万元），项目资金足额及时到位，资金到位率=实际到位资金/应到位资金 $\times$ 100%=100.00%。

2、资金支出情况

（1）药品零加成

德令哈市卫生和计划生育局将药品零加成补助全部用于德令哈市三镇两区一乡一医院（柯鲁柯镇、尕斯库勒镇、怀头他拉镇、河西社区、河东社区、蓄集乡、中医院）。截至 2017 年 12 月 31 日，单位共计拨出药品零加成补助 60.74 万元，其中：2016 年度第四季度经费 13.62 万元，2017 年度前三季度经费 47.12 万元，项目拨出经费审批手续齐全，实际支出与预算相符。资金使用率=项目实际使用资金/项目拨入资金=47.12/30.00=157.07%。

（2）卫生事业及创卫经费

德令哈市卫生和计划生育局将卫生事业及创卫经费用于德令哈市创卫工作中。截至 2017 年 12 月 31 日，卫生事业及创卫经费共计支出 3,269.36 万元，支出审批手续齐全，

实际支出与预算相符。资金使用率=项目实际使用资金/项目拨入资金=480.79%。

（3）基本公共卫生服务

德令哈市卫生和计划生育局将基本公共卫生服务经费按实施方案分2年拨付各医疗承接机构,其中2017年预拨50%,待年底考核结束后,于次年拨付剩余资金及奖励资金。截至评价日,基本公共卫生服务经费共计支出346.87万元,其中:协管员工资支出26.79万元,新生儿筛查4.48万元,基本公共卫生服务支出310.17万元,家庭协议签订支出5.43万元。财务支出审批手续齐全,实际支出与预算相符。资金使用率=项目实际使用资金/项目拨入资金=72.76%。

（4）60岁老年人体检

德令哈市卫生和计划生育局将60岁老年人体检经费按实施方案拨付各医疗承接机构。截至2017年12月31日,60岁老年人体检经费共计拨付至各承接机构46.83万元。财务支出审批手续齐全,实际支出与预算相符。资金使用率=项目实际使用资金/项目拨入资金=54.48%。

（四）项目效益及效果

1、药品零加成

取消药品加成可以促进医疗费用结构合理化,进一步体现医务人员劳务价值,并对缓解医患矛盾有积极意义,德令哈市药品零加成补助项目的实施,从一定程度上弥补了医院

收支不平衡的问题，保障了公立医院及乡镇卫生院有序健康发展。

2、卫生事业及创卫经费

自创卫以来，德令哈市先后投入近 5000 多万元资金，迅速补齐创卫短板，完成了农贸市场改造、公共厕所建设、垃圾处理厂改造、巴音河绿化亮化等项目工程。坚持‘政府组织、社会参与、群众为主’的原则，全面调动了市民关注、参与创卫的积极性和主动性，将全民创卫推向高潮。经过近几年的不懈努力，终于获得了国家卫生城市荣誉称号，建立了长效管理机制，进一步改善了城乡环境卫生、提高城乡居民生活水平。

3、基本公共卫生服务

基本公共卫生服务的实施提高了基本公共卫生服务均等化水平，强化了对基本公共卫生服务工作的组织管理，全面推行基本公共卫生服务绩效考核制度和奖惩制度，确保项目资金有效支出；认真履行对项目单位的指导职责，定期开展指导检查，及时纠正存在问题，确保基本公共卫生服务项目按规范要求顺利开展；规范和完善居民健康档案，杜绝了虚假档案信息；加快城乡居民健康档案与医院诊疗系统和医保、医疗救助等系统的整合，提高健康档案的综合利用水平；加强了重点人群的保障力度，提高了高血压、糖尿病等慢性病病人的检出率和规范化管理水平。

4、60 岁老年人体检

项目的实施有效提高了 60 岁以上老年人高血压、糖尿病等慢性病人的检出率和规范化管理水平，加大重点人群的保障力度，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素。实施老年人健康管理，有效的给予了疾病的预防健康教育，干预指导。做到无病早预防、有病早发现、早干预、早治疗、提高健康水平，改善生活质量；加快城乡居民健康档案与医院诊疗系统和医保、医疗救助等系统的整合，提高健康档案的综合利用水平；加大重点人群的保障力度，提高高血压、糖尿病等慢性病人的检出率和规范化管理水平。

（五）项目绩效评价结果。

绩效考核组根据德令哈市 2017 年市级项目绩效评价指标体系，经综合评价、严格考评，我局 2017 年度市级部门项目综合考评得分 94.6 分，评价等级为优秀。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，德令哈市卫生和计划生育局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（为我部门及所属单位用于医疗等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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。