

白河县卫生和计划生育局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

白河县卫生和计划生育局是县政府综合管理卫生和人口计划生育的行政主管部门，主要承担以下职能：

（一）贯彻卫生、计划生育工作方针、政策和法律法规；负责拟定全县卫生和计划生育发展规划并组织实施；落实国家和省、市卫生、计划生育标准与技术规范；拟定地方性卫生和计划生育管理规范性文件；协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责编制全县疾病预防控制规划、地方病防治规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预策略、措施并组织实施；制定全县卫生应急预案、政策措施并组织实施，负责突发公共卫生事件监测、预警和风险评估，组织实施和指导全县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）负责制定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、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责食品安全风险监测和评估，会同有关部门组织实施食品安全风险监测计划，做好国家和省市食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。

（四）负责拟订全县基层卫生、妇幼卫生和计划生育发

展规划并组织实施；组织和指导全县基层卫生、妇幼计生服务体系建设和推进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生管理制度；制定妇幼计生技术服务管理规范并监督实施；指导和监督全县计划生育药具管理工作。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻落实中、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置审批。

（六）组织实施全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，负责监督落实医疗卫生机构药品采购、配送、使用的政策措施；负责医疗卫生机构临床药事管理；会同有关部门提出国家基本药物目录县内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出县内基本药物价格政策的建议。

（八）会同有关部门研究提出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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生

人口缺陷。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。

（十）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责协调推进流动人口卫生计生服务管理和基本公共服务均等化工作。

（十一）完善卫生计生综合监督执法体系，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；实施计划生育目标管理和工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责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，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设；负责全县卫生和计划生育对外交流与合作与卫生援外工作。

（十三）贯彻中西医并重方针，制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设和中医药健康服务业发展规划，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继续和发展中医药文件，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十四）负责拟订全县卫生和计划生育人才发展规划并

组织实施，会同有关部门管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产、专业技术职务评聘和行业人才交流工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十五）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，指导科研成果的普及和推广应用。

（十六）负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理，提高医疗保障水平。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。负责拟定全县爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

（十八）指导全县干部保健工作、承担县级保健对象的医疗保健和重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十九）承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作及县级卫生计生各领导小组办公室日常工作。

（二十）承办县政府交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. 综合医改取得新进展。加快推进公立医院改革；深化编制人事制度；完善药品供应保障机制，严格落实基本药物配备使用规定，全面推行“两票制”；深入实施医保制度改革，严管医疗机构目录外诊疗、用药行为，切实减轻群众医疗负担，提高保障水平；认真落实分级诊疗制度，逐步引导

患者“小病不出村，常见病不出镇，大病不出县”；强化基层医疗服务体系建设。

2. 计生管理步入新常态。稳妥推进全面两孩政策，不断提升计生服务能力，认真落实计生惠民政策，着力加强基层基础。

3. 公卫服务得到新提升。始终坚持“预防为主”的工作方针，持续加强疾病防控、妇幼保健、卫生监督等工作，认真落实好 13 大类 46 项基本公卫项目和 6 类 19 项重大公共卫生项目，取得了明显成效，省级结核病综合防治示范县、省级妇幼健康示范县顺利通过验收。

4. 爱国卫生取得新成效。启动“健康白河”建设，制定出台了《健康白河创建方案》，深入推进健康细胞工程示范建设，精心组织和指导首批 11 家单位开展创建工作，取得了明显成效。

5. 健康扶贫展现新作为。紧扣“医疗有保障”这一核心，围绕“贫困人口参合率、大病保险覆盖率、一站式结算服务率、政策知晓率”四个 100% 的要求，扎实推进健康扶贫工作。一是认真落实贫困人口签约服务。二是严格执行贫困人口医疗保障政策。三是扎实开展“三个一批”专项行动。四是深入推进疾病预防“八大行动”。五是规范推进标准化村卫生室建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 19 个，包括：

单位编码	单位名称
148001	白河县卫生和计划生育局本级（机关）
148002	白河县中医医院
148003	白河县城关镇卫生院
148004	白河县中厂中心卫生院
148005	白河县构扒中心卫生院
148006	白河县卡子中心卫生院
148007	白河县茅坪中心卫生院
148008	白河县宋家中心卫生院
148009	白河县双丰镇卫生院
148010	白河县西营中心卫生院
148011	白河县仓上中心卫生院
148012	白河县小双卫生院
148013	白河县冷水中心卫生院
148014	白河县麻虎镇卫生院
148015	白河县疾病预防控制中心
148016	白河县卫生计生监督所
148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心
148018	白河县人民医院
148019	白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 870 人，其中行政编

制 16 人、事业编制 854 人；实有人员 708 人，其中行政 16 人、事业 692 人。单位管理的离退休人员 186 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 238929808.94 元，较上年增加 10429965.61 元，主要原因是事业收入的增加等。

（2）2017 年度本年支出合计 231908356.85 元，比上年增加 11297653.66 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 238929808.94 元。其中：财政拨款 91801293.18 元，占总收入的 38%，包括一般公共预算财政拨款 91801293.18 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 143406653.02 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 60%；其他收入 3721862.74 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2%，主要是年度目标责任考核奖、上级部门项目补助资金、银行利息等。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 231908356.85 元。其中：基本支出 204640626.89 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 88%；项目支出 27267729.96 元，是为完成特定的工

作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括基本公共卫生服务补助经费、重大公共卫生专项补助经费、公立医院综合改革补助经费、计划生育奖励扶持资金等专项业务支出，占总支出的 12%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 90655721.97 元，其中：基本支出 66105384.84 元，项目支出 24550337.13 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 8080244.01 元，主要是因为财政拨款收入较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66105384.84 元，其中：人员经费 46624389.48 元，公用经费 19480995.36 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、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。

4、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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”

支出金额为 277389.41 元，其中：公务接待费 127813.60 元，占比 46%；公务用车运行维护费 149575.81 元，占比 54%；因公出国（境）费用 0 元。2017 年度公务接待费 127813.60 元，共接待 149 批次 1792 人次，费用较上年增加 8726.60 元，增幅 7%，主要原因是上级督导我县健康扶贫工作较上年明显增多；公务用车运行维护费 149575.81 元，较上年减少 39061.57 元，减幅 20%，主要原因是严格执行八项规定，加强公务用车管理。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 15776.80 元，较上年减少 594677.60 元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 2620.00 元，较上年减少 11509.00 元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对部分专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 273.5 万元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		计划生育类项目							
主管部门及代码		148 白河县卫生和计划生育局		实施单位		各镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:						70%		
	其中: 本年一般公共预算拨款		193.5	182.8	10	94%	9.4		
	其他资金								
年度目标	预期目标				目标实际完成情况				
	1、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助政策落实; 2、“两户”子女高考奖励政策落实; 3、中心户长工资兑付。				对符合政策的计划生育家庭进行奖励补助, 对失独家庭、病残、手术并发症家庭实行一次性救助等保障性补助; 对农村独生子女和双女户子女高考考入本科院校的实行一次性补助; 对双女户家庭结扎进行奖励、对计划生育家庭购买意外伤害保险。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	奖励扶助、特别扶助兑付人数	10	1575 人	1575 人	10		
			新农合计划生育资助人数	10	6696 人	6696 人	10		
			中心户长工资	10	1139 人	1266 人	10		
			“两户”高考奖励人数	5	200 人	140 人	5	以实际人数兑付	
			双女户结扎奖励人数	5	20 人	9 人	5	以实际人数兑付	
	成本指标	质量指标	政策落实情况	20	按时、足额兑付	已按时、足额兑付	20		
			时效指标	20	12 月底前完成	已在 11 月完成兑付	20		
			成本指标	奖励扶助标准		1200 元/人/年		0	
				结扎奖励		3000 元/人		0	
中心户长工资					360 元/人/年		0		

		新农合计生资助县级 配套		69 元/人		0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	计划生育家庭合疗补 助政策知晓率	10	>90%	100%	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	10	>90%	>90%	10	
总分			100			100	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门及代码		148 白河县卫生和计划生育局		实施单位		白河县疾控中心		
项目资金 (万元)				全年预 算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:		80	80	10	100%	10
		其中: 本年一般公共 预算拨款		80	80	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标	目标实际完成情况						
	开居民健康素养, 加强疫 情监测, 采取综合措施, 控制 重点传染病发病率, 有效处置 突发疫情, 强化城区病媒消 杀, 降低“四害”密度, 巩固 创卫成果, 加大市政生活饮用 水水质监测力度, 保障居民饮 水安全。展健康知识普及, 提 升	<p>完成城关、构扒、卡子三个镇的健康素养监测工作, 统计分析我县居民健康素养水平为 10.95%。采取综合措施, 重点传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。所有疫苗的接种率以镇为单位均在 99%以上。完成 113 个贫困村 265 个检测点 35 项检测指标得水质检测任务。完成监督所委托城区饮用水水质监测任务 10 期 12 个监测点 120 份样品 15 个参数的检测工作。指导消杀公司对县城重点场所进行病媒生物消杀工作, 在城区进行“四害”密度监测 14 次, 监测结果合格 14 次, 合格率 100%, 强化过程资料收集归档, 持续保持消杀效果, 确保创“国卫”复审顺利通过。有效处置冷水镇水坪村山体滑坡自然灾害事件的现场防病消杀工作, 出动消杀车 4 台次人员 40 余人次, 确保灾后无疫情发生。配合农林科技部门处置非洲猪瘟疫情工作。组织县直医疗机构、镇卫生院开展突发公共卫生事件“应急演练”活动一次。</p>						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原 因分析
	产出指标(50 分)	数量指标	生活饮用水监测	15	100%	100%	15	
			“四害”密度监测	15	10 次	14 次	15	
		质量指标	以镇为单位疫苗 接种率	15	95%	99%	15	
			突发疫情处置率	15	100%	100%	15	
		时效指标	突发疫情处置及 时率	15	100%	100%	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	为全县节约财政 支出	10	300 万	450 万	10	
		社会效益指 标	受益群众人数	10	21 万人	21 万人	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	5	提高	提高	5	
总分				100			100	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 535095.10 元，较上年增加 12508.79 元，主要原因是办公费中健康扶贫工作相关支出较上年略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 3813.27 万元，其中政府采购货物类支出 2667.20 万元、政府采购服务类支出 189.56 万元、政府采购工程类支出 956.51 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门共有车辆 30 辆，其中一般公务用车 7 辆，特种车辆及其他车辆 23 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台；单价 100 万元以上的专用设备 15 台。2017 年购置单价 50 万元以上的设备 1 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河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

编制单位：白河县卫生和计划生育局

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
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	不涉及

部门决算收支总表

公开01表
单位：元

编制单位：白河县卫生和计划生育局

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	91,801,293.18	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	91,801,293.18	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	143,406,653.02	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	161,815.80
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	231,746,541.05
6、其他收入	3,721,862.74	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、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	238,929,808.94	本年支出合计	231,908,356.85
用事业基金弥补收支差额	174,234.45	结余分配	6,050,115.33
年初结转和结余	4,524,313.65	年末结转和结余	5,669,884.86
收入总计	243,628,357.04	支出总计	243,628,357.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：白河县卫生和计划生育局

2017年

公开02表
单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		238,929,808.94	91,801,293.18		143,406,653.02			3,721,862.74
208	社会保障和就业支出	161,815.80	161,815.80					
20808	抚恤	161,815.80	161,815.80					
2080801	死亡抚恤	161,815.80	161,815.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	238,767,993.14	91,639,477.38		143,406,653.02			3,721,862.74
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,623,876.93	4,318,876.93					305,000.00
2100101	行政运行	4,298,876.93	4,298,876.93					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	325,000.00	20,000.00					305,000.00
21002	公立医院	125,942,281.91	24,599,783.08		100,156,301.19			1,186,197.64
2100201	综合医院	96,451,448.79	20,307,854.00		75,227,887.68			915,707.11
2100202	中医（民族）医院	29,490,833.12	4,291,929.08		24,928,413.51			270,490.53
21003	基层医疗卫生机构	65,727,310.43	26,923,111.77		38,183,962.26			620,236.40
2100302	乡镇卫生院	58,021,292.43	19,217,093.77		38,183,962.26			620,236.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,706,018.00	7,706,018.00					
21004	公共卫生	30,956,523.95	24,279,705.68		5,066,389.57			1,610,428.70
2100401	疾病预防控制机构	3,287,889.98	2,679,014.00		229,965.00			378,910.98
2100402	卫生监督机构	611,156.71	611,156.71					
2100403	妇幼保健机构	7,946,288.49	2,030,746.20		4,836,424.57			1,079,117.72
2100408	基本公共卫生服务	7,286,370.00	7,286,370.00					
2100409	重大公共卫生专项	5,556,360.00	5,556,360.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	6,068,458.77	5,916,058.77					152,400.00
21006	中医药	700,000.00	700,000.00					
2100699	其他中医药支出	700,000.00	700,000.00					
21007	计划生育事务	10,817,999.92	10,817,999.92					
2100716	计划生育机构	3,404,028.82	3,404,028.82					
2100717	计划生育服务	6,283,971.10	6,283,971.10					
2100799	其他计划生育事务支出	1,130,000.00	1,130,000.00					

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

公开03表
单位：元

编制单位：白河县卫生和计划生育局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		231,908,356.85	204,640,626.89	27,267,729.96			
208	社会保障和就业支出	161,815.80	161,815.80				
20808	抚恤	161,815.80	161,815.80				
2080801	死亡抚恤	161,815.80	161,815.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	231,746,541.05	204,478,811.09	27,267,729.96			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,623,876.93	4,603,876.93	20,000.00			
2100101	行政运行	4,298,876.93	4,298,876.93				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	325,000.00	305,000.00	20,000.00			
21002	公立医院	124,535,481.41	120,218,088.58	4,317,392.83			
2100201	综合医院	95,561,956.93	91,244,564.10	4,317,392.83			
2100202	中医（民族）医院	28,973,524.48	28,973,524.48				
21003	基层医疗卫生机构	61,286,862.47	53,144,271.94	8,142,590.53			
2100302	乡镇卫生院	53,580,844.47	48,357,730.81	5,223,113.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,706,018.00	4,786,541.13	2,919,476.87			
21004	公共卫生	29,954,321.67	21,816,335.73	8,137,985.94			
2100401	疾病预防控制机构	3,279,707.74	3,279,707.74				
2100402	卫生监督机构	614,643.59	614,643.59				
2100403	妇幼保健机构	7,927,058.41	7,927,058.41				
2100408	基本公共卫生服务	7,074,934.40	6,139,470.00	935,464.40			
2100409	重大公共卫生专项	4,756,816.79	1,298,627.21	3,458,189.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00				
2100499	其他公共卫生支出	6,101,160.74	2,356,828.78	3,744,331.96			
21006	中医药	700,000.00	600,000.00	100,000.00			
2100699	其他中医药支出	700,000.00	600,000.00	100,000.00			
21007	计划生育事务	10,645,998.57	4,096,237.91	6,549,760.66			
2100716	计划生育机构	3,607,917.91	2,966,237.91	641,680.00			
2100717	计划生育服务	5,908,080.66		5,908,080.66			
2100799	其他计划生育事务支出	1,130,000.00	1,130,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：白河县卫生和计划生育局

2017年

公开04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	91,801,293.18	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	161,815.80	161,815.80	
		9、医疗卫生与计划生育支出	90,493,906.17	90,493,906.17	
		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、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	91,801,293.18	本年支出合计	90,655,721.97	90,655,721.97	
年初财政拨款结转和结余	4,524,313.65	年末财政拨款结转和结余	5,669,884.86	5,669,884.86	
一般公共预算财政拨款	4,524,313.65				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	96,325,606.83	支出总计	96,325,606.83	96,325,606.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：白河县卫生和计划生育局

2017年

公开05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		90,655,721.97	66,105,384.84	46,624,389.48	19,480,995.36	24,550,337.13	
208	社会保障和就业支出	161,815.80	161,815.80	161,815.80			
20808	抚恤	161,815.80	161,815.80	161,815.80			
2080801	死亡抚恤	161,815.80	161,815.80	161,815.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	90,493,906.17	65,943,569.04	46,462,573.68	19,480,995.36	24,550,337.13	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,318,876.93	4,298,876.93	3,763,781.83	535,095.10	20,000.00	
2100101	行政运行	4,298,876.93	4,298,876.93	3,763,781.83	535,095.10		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,000.00				20,000.00	
21002	公立医院	24,599,783.08	20,599,783.08	17,508,671.90	3,091,111.18	4,000,000.00	
2100201	综合医院	20,307,854.00	16,307,854.00	15,325,387.80	982,466.20	4,000,000.00	
2100202	中医（民族）医院	4,291,929.08	4,291,929.08	2,183,284.10	2,108,644.98		
21003	基层医疗卫生机构	27,098,566.32	21,355,975.79	15,963,659.86	5,392,315.93	5,742,590.53	
2100302	乡镇卫生院	19,392,548.32	16,569,434.66	15,939,659.86	629,774.80	2,823,113.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,706,018.00	4,786,541.13	24,000.00	4,762,541.13	2,919,476.87	
21004	公共卫生	23,130,681.27	14,992,695.33	6,454,111.27	8,538,584.06	8,137,985.94	
2100401	疾病预防控制机构	2,679,014.00	2,679,014.00	2,452,249.00	226,765.00		
2100402	卫生监督机构	614,643.59	614,643.59	562,156.71	52,486.88		
2100403	妇幼保健机构	2,030,746.20	2,030,746.20	2,030,746.20			
2100408	基本公共卫生服务	7,074,934.40	6,139,470.00	534,083.88	5,605,386.12	935,464.40	
2100409	重大公共卫生专项	4,756,816.79	1,298,627.21		1,298,627.21	3,458,189.58	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00		200,000.00		
2100499	其他公共卫生支出	5,774,526.29	2,030,194.33	874,875.48	1,155,318.85	3,744,331.96	
21006	中医药	700,000.00	600,000.00		600,000.00	100,000.00	
2100699	其他中医药支出	700,000.00	600,000.00		600,000.00	100,000.00	
21007	计划生育事务	10,645,998.57	4,096,237.91	2,772,348.82	1,323,889.09	6,549,760.66	
2100716	计划生育机构	3,607,917.91	2,966,237.91	2,772,348.82	193,889.09	641,680.00	
2100717	计划生育服务	5,908,080.66				5,908,080.66	
2100799	其他计划生育事务支出	1,130,000.00	1,130,000.00		1,130,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：白河县卫生和计划生育局		2017年		公开06表
项目		金额单位：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
	合计	66,077,504.84	46,624,389.48	19,453,115.36
501	工资福利支出	42,072,778.32	42,072,778.32	
50101	基本工资	14,323,329.80	14,323,329.80	
50101	基本工资	14,323,329.80	14,323,329.80	
50102	津贴补贴	4,231,914.90	4,231,914.90	
50102	津贴补贴	4,231,914.90	4,231,914.90	
50103	奖金	258,738.00	258,738.00	
50103	奖金	258,738.00	258,738.00	
50104	其他社会保险缴费	2,777,609.05	2,777,609.05	
50104	其他社会保险缴费	2,777,609.05	2,777,609.05	
50106	伙食补助费	58,885.81	58,885.81	
50106	伙食补助费	58,885.81	58,885.81	
50107	绩效工资	13,546,998.59	13,546,998.59	
50107	绩效工资	13,546,998.59	13,546,998.59	
50108	机关事业单位基本养老保险费	4,992,137.66	4,992,137.66	
50108	机关事业单位基本养老保险费	4,992,137.66	4,992,137.66	
50109	职业年金缴费	1,367,214.78	1,367,214.78	
50109	职业年金缴费	1,367,214.78	1,367,214.78	
50109	其他工资福利支出	515,949.73	515,949.73	
50109	其他工资福利支出	515,949.73	515,949.73	
502	商品和服务支出	19,453,115.36		19,453,115.36
50201	办公费	6,190,940.50		6,190,940.50
50201	办公费	6,190,940.50		6,190,940.50
50202	印刷费	126,926.00		126,926.00
50202	印刷费	126,926.00		126,926.00
50203	咨询费	10,000.00		10,000.00
50203	咨询费	10,000.00		10,000.00
50204	手续费	2,371.26		2,371.26
50204	手续费	2,371.26		2,371.26
50205	水费	47,048.50		47,048.50
50205	水费	47,048.50		47,048.50
50206	电费	419,436.23		419,436.23
50206	电费	419,436.23		419,436.23
50207	邮电费	47,671.83		47,671.83
50207	邮电费	47,671.83		47,671.83
50209	物业管理费	5,900.00		5,900.00
50209	物业管理费	5,900.00		5,900.00
50211	差旅费	153,474.80		153,474.80
50211	差旅费	153,474.80		153,474.80
50213	维修（护）费	819,211.88		819,211.88
50213	维修（护）费	819,211.88		819,211.88
50214	租赁费	6,000.00		6,000.00
50214	租赁费	6,000.00		6,000.00
50215	会议费	2,620.00		2,620.00
50215	会议费	2,620.00		2,620.00
50216	培训费	2,838.00		2,838.00
50216	培训费	2,838.00		2,838.00
50217	公务接待费	127,813.60		127,813.60
50217	公务接待费	127,813.60		127,813.60
50218	专用材料费	8,272,914.77		8,272,914.77
50218	专用材料费	8,272,914.77		8,272,914.77
50226	劳务费	73,151.85		73,151.85
50226	劳务费	73,151.85		73,151.85
50227	委托业务费	430,300.00		430,300.00
50227	委托业务费	430,300.00		430,300.00
50228	工会经费	78,712.94		78,712.94
50228	工会经费	78,712.94		78,712.94
50231	公务用车运行维护费	103,232.35		103,232.35
50231	公务用车运行维护费	103,232.35		103,232.35
50239	其他交通费	294,667.50		294,667.50
50239	其他交通费	294,667.50		294,667.50
50299	其他商品和服务支出	2,237,883.35		2,237,883.35
50299	其他商品和服务支出	2,237,883.35		2,237,883.35
503	对个人和家庭的补助	4,551,611.16		
50301	离休费	84,205.20		84,205.20
50301	离休费	84,205.20		84,205.20
50303	退职（役）费	12,828.00		12,828.00
50303	退职（役）费	12,828.00		12,828.00
50304	抚恤金	161,815.80		161,815.80
50304	抚恤金	161,815.80		161,815.80
50305	生活补助	178,180.00		178,180.00
50305	生活补助	178,180.00		178,180.00
50309	奖励金	6,660.00		6,660.00
50309	奖励金	6,660.00		6,660.00
50311	住房公积金	3,764,816.16		3,764,816.16
50311	住房公积金	3,764,816.16		3,764,816.16
50399	其他对个人和家庭的补助支出	343,106.00		343,106.00
50399	其他对个人和家庭的补助支出	343,106.00		343,106.00
310	其他资本性支出	27,880.00		27,880.00
31002	办公设备购置	27,880.00		27,880.00
31002	办公设备购置	27,880.00		27,880.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县卫生和计划生育局

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
277,389.41		127,813.60	149,575.81		149,575.81	2,620.00	15,776.80

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：白河县卫生和计划生育局

2017年

公开08表
单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况