

威县卫生和计划生育局
2017 年部门决算公开

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 卫计部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 卫计部门 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 卫计部门 2017 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

- 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

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。

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）及租车费、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。

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，会同有关部门制定并实施全县卫生和计划生育事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，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，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、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政策措施，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生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。依法监督执行医疗机构服务、技术、医疗质量和我县储血点采供血及临床用血质量的政策、规范、标准；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责医疗纠纷的受理和日常接待工作，医疗纠纷材料调查、取证、调节工作；提请上级医疗鉴定委员会专家对医疗纠纷的鉴定工作，向医疗鉴定委员会专家组提供医疗纠纷的综合文件，调查材料，组织实施申请医疗纠纷的尸体解剖工作，将鉴定结果及时反馈，对重新鉴定事故或纠纷提供有效的资料；对申请法院审理的医疗纠纷负责相关资料的提供，或受法律委托提请医疗鉴定。

（六）负责组织推进公立医院改革，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责完善生育政策，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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。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出生人口素质的政策

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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）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。

（十一）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和培训。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施县重点卫生和计划生育相关科研攻关项目。

（十三）指导乡、镇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。监督落实计划生育一票否决制度。

（十四）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对计划生育技术和药具发放管理。负责病残儿的初审、申报工作；组织推广应用计划生育科技新成果、新技术。

（十五）贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展战略，编制中医事业发展规划并监督实施，加强中医药科技研究和人才培养，指导和管理各类中医医疗保健机构，推进全县中医药的继承和创新，实现中医药现代化。

（十六）负责地方红十字会与世界红十字会组织的接轨，组织参与国际组织倡导的重大卫生活动，负责医学会的组织管理工作。

（十七）依法监督和组织协调指导全县爱国卫生工作；承担全县爱国卫生运动委员会的日常工作；协调有关部门做好地方病防治工作。

（十八）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定全县对人群危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治，监督监察职业卫生、矿山卫生、劳动卫生工作。

（十九）负责县财政拨付的计划生育经费预算的执行工作，搞好全县计划生育社会抚养费使用的监督与管理，检查计划生育奖惩政策的兑现情况。

二、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
威县卫生和计划生育局	行政		财政拨款
威县人民医院	事业		事业费限额
威县中医院	事业		事业费限额
威县卫生监督所	事业		事业费限额
威县疾病预防控制中心	事业		事业费限额
威县卫校	事业		事业费限额
威县侯贯中心卫生院	事业		事业费限额
威县七级中心卫生院	事业		事业费限额
威县梨元屯中心卫生院	事业		事业费限额
威县章台卫生院	事业		事业费限额

第二部分 2017 年度部门决算报表（见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 1115.04 万元，本年收入 47492.49 万元，本年支出 43626.06 万元，用事业基金弥补收支差额 102.61 万元，结余分配 3421.92 万元，年末结转和结余 1662.16 万元。

与 2016 年度决算相比，本年收入减少 5462.78 万元，减少 10%；本年支出减少 9179.36 万元，减少 17%。收支减少的主要原因是，2017 年基本公共卫生等专项资金相对减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 47492.49 万元，其中：财政拨款收入 10601.89 万元，占 22%；事业收入 36701.85 万元，占 77 % ；其他收入 116.76 万元，占 0.2 %。

与 2016 年度相比，收入减少 5462.78 万元，其中财政拨款收入减少 8237.85 万元，事业收入增加 2816.39 万元，其他收入增加 14.49 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 43626.06 万元，其中：基本支出 35183.34 万元，占 80 %；项目支出 8442.72 万元，占 19 % ；

与 2016 年度相比，支出减少 9179.36 万元，其中基本

支出增加 562.82 万元，项目支出减少 9742.18 万元。

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

2017 年度财政拨款收入 10601.89 万元，其中：一般公共预算拨款 10226.49 万元，政府性基金预算财政拨款 375.40 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款收入减少 8237.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入增加 1166.75 万元，政府性基金预算财政拨款减少 9404.50 万元。

2017 年度财政拨款支出 10077.82 万元，其中：一般公共预算拨款支出 9702.42 万元，政府性基金预算财政拨款支出 375.4 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款支出减少 9832.53 万元，其中：一般公共预算拨款支出减少 427.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少 9404.60 万元。

2017 年度财政拨款收支比 2016 年大幅减少的主要原因是 2017 年基本公共卫生等专项资金相对减少，计划生育服务项目缩减，相对资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度，年初预算批复财政拨款收支 9857.51 万元，其中：一般公共预算拨款 9857.51 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元。与年初预算相比，财政拨款

收入增加 744.38 万元，增长 7 %，其中：一般公共预算拨款增加 368.98 万元，政府性基金预算财政拨款增加 375.40 万元。财政拨款支出增加 220.31 万元，增长 2 %，其中：一般公共预算拨款减少 155.09 万元，政府性基金预算财政拨款增加 375.40 万元。

2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因是，年初预算项目少，年度中追加了基本公共卫生和赤脚医生等项目资金。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制。全年一般预算“三公”经费支出共计 8.99 万元，与 2016 年度相比，总支出减少 1.01 万元，减少 10 %；与年初预算相比，总支出减少 1.41 万元，减少 13 %。

2017 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出，与预算对比，减少 1.41 万元。其中因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车运行维护费减少 0.4 万元，接待费减少 1.01 万元。

（一）我局无因公出国（境）支出费用。

（二）公务用车运行维护费支出 5 万元。本年度我局公务用车保有量 2 辆。与 2016 年度相比，公务用车运行

维护费减少 2 万元，减少 28 %；与年初预算相比，减少 0.4 万元，减少 7 %。主要原因是加强公务用车管理，切实压缩公务用车费用支出；我局 2017 年度没有购置公务用车，未发生公务用车购置费，较年初预算和 2016 年决算无增减变化。

（三）公务接待费支出 3.99 万元。本年度公务接待共 77 批次， 655 人次。较 2016 年决算增加 0.99 万元，增长 24 %；较年初预算减少 1.01 万元，减少 20 %。公务接待费增长的原因主要是，2017 年业务增多，公务接待批次和人次较 2016 年有所增加。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

2017 年，根据省政府推进绩效预算管理工作的要求，我局完善“部门职责--工作活动”预算架构。2018 年，按照《河北省财政厅关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2018〕45 号）要求，我局成立绩效评价领导小组，对 3 项 2017 年度财政支出项目开展绩效自评，自评总体情况良好，其中重点项目的评价结果为：国家基本公共卫生专项资金评价等级为优；国家基本药物制度资金评价等级为优；重大公共卫生补助资金评价等级为优。

1、国家基本公共卫生资金：实行基本公共卫生项目是为提高基本公共卫生服务项目均等化水平，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，管理率达到 85%以上；全面完成年度

内家庭医生签约服务率达到 100%；城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理率达到 85%以上；原发性高血压患者健康管理 52568 人；糖尿病患者健康管理 19006 人；严重精神障碍患者管理 2891 人；传染病和突发公共卫生事件报告处理率达到 100%。年初基本公共卫生安排 1897.32 万元，实际支出 1897.32 万元，主要用于乡镇卫生院和村医的基本公共卫生人员经费和公用经费支出。年末我单位已完成年初制定的绩效目标，项目的实施大大改善了老年人和孕产妇的健康管理，保证我县基本公共卫生的顺利实施。

2、国家基本药物制度资金：保证所有政府办基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度；实施政府办基层医疗卫生机构比例达到 100%、乡村医生补助 573 人；基本药物制度网采率达到 100%。年初国家基本药物制度安排 636.19 万元，实际支出 636.19 万元，用于乡镇卫生院和村医人员的正常公用支出。年末我单位已完成年初制定的绩效目标，项目的实施大大降低了患者的医疗费用，保证了药品的安全、有效和经济。

3、重大公共卫生补助资金：开展艾滋病病毒感染者和病人的随访 34 人；完成孕产妇检测 5600 对任务；做好预防母婴传播工作；疫苗有效接种率达到 100%，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病；启动肺结核防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力；完成地方病、流感等疾病监测防控任

务到达 100%；落实水和环境卫生监测工作；做好食品安全保障、卫生监督管理；孕前优生健康检查率达到 95%以上。年初预算安排 212.77 万元，实际支出 212.77 万元，主要用于妇幼保健院的“两癌”筛查、孕产妇补助和艾滋病支出；疾控中心的结核病、艾滋病水和环境、食品安全保障等项目支出；卫生监督所的卫生计生监督管理经费支出。年末我单位已完成年初制定的绩效目标，项目的实施大大降低了艾滋病病毒和流感病毒的传播，保证了我县人民的身体健康。

总体来看，我局不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运转经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费 49.41 万元，比 2016 年度减少 85.54 万元，减幅 63%。主要原因是响应中央号召，压缩开支，2017 年度日常公用经费相对减少。

2、政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 1120.21 万元，其中：政府采购货物支出 534.72 万元、政府采购工程支出 360.49 万元、政府采购服务支出 225.00 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 2 辆、业务用车 24 辆，其他用车 29 辆；单价 50 万元以上大型设备 59 台，单价 100 万元以上大型设备 15 台。

4、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

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

指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

指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

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

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

指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

指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

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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 361

部门名称： 威县卫生和计划生育局（汇总）

收入支出决算总表

部门：威县卫生和计划生育局（汇总）

公开01表
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	10,601.89	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	375.40	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	72.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	36,701.85	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	116.76	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	438.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	42,772.04
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	375.40
	12		十二、农林水支出	41	40.27
	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	47,492.49	本年支出合计	51	43,626.06
用事业基金弥补收支差额	23	102.61	结余分配	52	3,421.92
年初结转和结余	24	1,115.04	其中：提取职工福利基金	53	1,368.77
其中：项目支出结转和结余	25	1,007.25	转入事业基金	54	2,053.15
	26		年末结转和结余	55	1,662.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,410.71
	28			57	
总 计	29	48,710.14	总 计	58	48,710.14

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

部门：威县卫生和计划生育局（汇总）

公开02表
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	47,492.49	10,601.89	72.00	36,701.85			116.76
208			社会保障和就业支出	468.35	468.35					
20805			行政事业单位离退休	395.85	395.85					
2080501			归口管理的行政单位离退休	395.85	395.85					
20816			红十字事业	72.50	72.50					
2081601			行政运行	72.50	72.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	46,648.74	9,758.14	72.00	36,701.85			116.76
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,227.38	1,176.61		50.77			
2100101			行政运行	310.07	310.07					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	917.31	866.54		50.77			
21002			公立医院	32,178.49	2,661.47	72.00	29,328.25			116.76
2100201			综合医院	25,066.02	243.02		24,708.80			114.20
2100202			中医（民族）医院	5,908.82	1,214.80	72.00	4,619.46			2.56
2100299			其他公立医院支出	1,203.65	1,203.65					
21003			基层医疗卫生机构	8,591.22	2,078.31		6,512.91			
2100302			乡镇卫生院	7,271.21	758.30		6,512.91			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,320.01	1,320.01					
21004			公共卫生	3,944.43	3,134.52		809.91			
2100401			疾病预防控制机构	247.26	66.03		181.23			
2100402			卫生监督机构	133.57	133.57					
2100403			妇幼保健机构	656.93	28.25		628.68			
2100408			基本公共卫生服务	1,897.32	1,897.32					
2100409			重大公共卫生专项	212.77	212.77					
2100499			其他公共卫生支出	796.58	796.58					
21006			中医药	20.00	20.00					
2100699			其他中医药支出	20.00	20.00					
21007			计划生育事务	687.23	687.23					
2100717			计划生育服务	139.62	139.62					
2100799			其他计划生育事务支出	547.61	547.61					
212			城乡社区支出	375.40	375.40					
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	375.40	375.40					

收入决算表

部门：威县卫生和计划生育局（汇总）

公开02表
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	47, 492. 49	10, 601. 89	72. 00	36, 701. 85			116. 76
2120802			土地开发支出	155. 40	155. 40					
2120804			农村基础设施建设支出	220. 00	220. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威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
208			社会保障和就业支出	438.35	395.85	42.50			
20805			行政事业单位离退休	395.85	395.85				
2080501			归口管理的行政单位离退休	395.85	395.85				
20816			红十字事业	42.50		42.50			
2081601			行政运行	42.50		42.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	42,772.04	34,787.49	7,984.55			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,184.35	891.42	292.93			
2100101			行政运行	301.30	301.30				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	883.05	590.12	292.93			
21002			公立医院	28,830.67	26,172.24	2,658.43			
2100201			综合医院	21,675.15	21,457.33	217.82			
2100202			中医（民族）医院	5,854.71	4,714.91	1,139.80			
2100299			其他公立医院支出	1,300.81		1,300.81			
21003			基层医疗卫生机构	8,429.95	6,528.36	1,901.59			
2100302			乡镇卫生院	7,270.56	6,528.36	742.20			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,159.39		1,159.39			
21004			公共卫生	3,465.77	1,140.37	2,325.41			
2100401			疾病预防控制机构	247.26	247.26				
2100402			卫生监督机构	133.57	133.57				
2100403			妇幼保健机构	759.54	759.54				
2100408			基本公共卫生服务	1,241.93		1,241.93			
2100409			重大公共卫生专项	343.42		343.42			
2100499			其他公共卫生支出	740.06		740.06			
21006			中医药	70.00		70.00			
2100601			中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
2100699			其他中医药支出	20.00		20.00			
21007			计划生育事务	791.29	55.10	736.19			
2100717			计划生育服务	216.49		216.49			
2100799			其他计划生育事务支出	574.80	55.10	519.70			
212			城乡社区支出	375.40		375.40			
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	375.40		375.40			

			1	2	3	4	5
			43, 626. 06	35, 183. 34	8, 442. 72		6
2120802			155. 40		155. 40		
2120804			220. 00		220. 00		
213			40. 27		40. 27		
21301			40. 27		40. 27		
2130126			40. 27		40. 27		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：威县卫生和计划生育局（汇总）

		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,226.49	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.40	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	438.35	438.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9,223.80	9,223.80	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	375.40		375.40
	12		十二、农林水支出	39	40.27	40.27	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	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	10,601.89	本年支出合计	49	10,077.82	9,702.42	375.40
年初财政拨款结转和结余	23	1,031.38	年末财政拨款结转和结余	50	1,555.45	1,555.45	
一般公共预算财政拨款	24	1,031.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11,633.27	总计	54	11,633.27	11,257.87	375.40

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

部门：威县卫生和计划生育局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

			年初结转和结余			本年收入		
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计	1,031.38	24.13	1,007.25	10,226.49	1,828.99	8,397.50
208		社会保障和就业支出				468.35	395.85	72.50
20805		行政事业单位离退休				395.85	395.85	
2080501		归口管理的行政单位离退休				395.85	395.85	
20816		红十字事业				72.50		72.50
2081601		行政运行				72.50		72.50
210		医疗卫生与计划生育支出	991.11	24.13	966.98	9,758.14	1,433.14	8,325.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	24.13	24.13		1,176.61	825.29	351.32
2100101		行政运行				310.07	310.07	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24.13	24.13		866.54	515.22	351.32
21002		公立医院	442.00		442.00	2,661.47	100.20	2,561.27
2100201		综合医院				243.02	25.20	217.82
2100202		中医（民族）医院	301.00		301.00	1,214.80	75.00	1,139.80
2100299		其他公立医院支出	141.00		141.00	1,203.65		1,203.65
21003		基层医疗卫生机构	24.75		24.75	2,078.31	224.70	1,853.61
2100302		乡镇卫生院				758.30	89.39	668.91
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	24.75		24.75	1,320.01	135.31	1,184.70
21004		公共卫生	266.27		266.27	3,134.52	227.85	2,906.67
2100401		疾病预防控制机构				66.03	66.03	
2100402		卫生监督机构				133.57	133.57	
2100403		妇幼保健机构				28.25	28.25	
2100408		基本公共卫生服务	41.00		41.00	1,897.32		1,897.32
2100409		重大公共卫生专项	213.26		213.26	212.77		212.77
2100499		其他公共卫生支出	12.01		12.01	796.58		796.58
21006		中医药	50.00		50.00	20.00		20.00
2100601		中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
2100699		其他中医药支出				20.00		20.00
21007		计划生育事务	183.95		183.95	687.23	55.10	632.13
2100717		计划生育服务	137.68		137.68	139.62		139.62
2100799		其他计划生育事务支出	46.28		46.28	547.61	55.10	492.51
213		农林水支出	40.27		40.27			
21301		农业	40.27		40.27			
2130126		农村公益事业	40.27		40.27			

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：威县卫生和计划生育局（汇总）

			次	7	8	9	10	11
			合 计	9, 702. 42	1, 708. 39	7, 994. 03	1, 555. 45	144. 74
208	社会保障和就业支出			438. 35	395. 85	42. 50	30. 00	30. 00
20805	行政事业单位离退休			395. 85	395. 85			
2080501	归口管理的行政单位离退休			395. 85	395. 85			
20816	红十字事业			42. 50		42. 50	30. 00	30. 00
2081601	行政运行			42. 50		42. 50	30. 00	30. 00
210	医疗卫生与计划生育支出			9, 223. 80	1, 312. 54	7, 911. 26	1, 525. 45	144. 74
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			1, 133. 58	840. 65	292. 93	67. 16	8. 77
2100101	行政运行			301. 30	301. 30		8. 77	8. 77
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			832. 28	539. 35	292. 93	58. 39	58. 39
21002	公立医院			2, 758. 63	100. 20	2, 658. 43	344. 84	344. 84
2100201	综合医院			243. 02	25. 20	217. 82		
2100202	中医（民族）医院			1, 214. 80	75. 00	1, 139. 80	301. 00	301. 00
2100299	其他公立医院支出			1, 300. 81		1, 300. 81	43. 84	43. 84
21003	基层医疗卫生机构			1, 917. 04	88. 74	1, 828. 30	186. 02	135. 96
2100302	乡镇卫生院			757. 65	88. 74	668. 91	0. 65	0. 65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			1, 159. 39		1, 159. 39	185. 37	135. 31
21004	公共卫生			2, 553. 26	227. 85	2, 325. 41	847. 53	847. 53
2100401	疾病预防控制机构			66. 03	66. 03			
2100402	卫生监督机构			133. 57	133. 57			
2100403	妇幼保健机构			28. 25	28. 25			
2100408	基本公共卫生服务			1, 241. 93		1, 241. 93	696. 39	696. 39
2100409	重大公共卫生专项			343. 42		343. 42	82. 61	82. 61
2100499	其他公共卫生支出			740. 06		740. 06	68. 53	68. 53
21006	中医药			70. 00		70. 00		
2100601	中医（民族医）药专项			50. 00		50. 00		
2100699	其他中医药支出			20. 00		20. 00		
21007	计划生育事务			791. 29	55. 10	736. 19	79. 89	79. 89
2100717	计划生育服务			216. 49		216. 49	60. 81	60. 81
2100799	其他计划生育事务支出			574. 80	55. 10	519. 70	19. 08	19. 08
213	农林水支出			40. 27		40. 27		
21301	农业			40. 27		40. 27		
2130126	农村公益事业			40. 27		40. 27		

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：威县卫生和计划生育局（汇总）

				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,031.38	24.13	1,007.25	10,226.49	1,828.99
								8,397.50

注：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。

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：威县卫生和计划生育局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	9,702.42	1,708.39	7,994.03	1,555.45	144.74	1,410.71	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：威县卫生和计划生育局（汇总）

									金额
301	工资福利支出	1,133.04	302	商品和服务支出	106.17	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	958.87	30201	办公费	27.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	39.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	106.27	30206	电费	9.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.24	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	469.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	394.84	30213	维修(护)费	6.77	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	3.99	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	67.92	30218	专用材料费	10.35	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	5.40	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.73	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.03				
人员经费合计		1,602.21	公用经费合计						106.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计				375.40		375.40
212			城乡社区支出				375.40		375.40
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				375.40		375.40
2120802			土地开发支出				155.40		155.40
2120804			农村基础设施建设支出				220.00		220.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县卫生和计划生育局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	375.40		375.40			
212			城乡社区支出	375.40		375.40			
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	375.40		375.40			
2120802			土地开发支出	155.40		155.40			
2120804			农村基础设施建设支出	220.00		220.00			

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：威县卫生和计划生育局（汇总）

公开08表
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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：威县卫生和计划生育局（汇总）

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	49.41
（一）支出合计	2	10.40	8.99	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	60
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.40	5.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	5
（2）公务用车运行维护费	6	5.40	5.00	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	5.00	3.99	4. 特种专业技术用车	27	24
（1）国内接待费	8	5.00	3.99	5. 其他用车	28	29
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	59
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	15
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	77		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	655		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：威县卫生和计划生育局（汇总）

公开10表
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	1, 178. 00	1, 178. 00	1, 178. 00			
货物	564. 00	564. 00	564. 00			
工程	384. 00	384. 00	384. 00			
服务	230. 00	230. 00	230. 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	1, 120. 21	1, 120. 21	1, 120. 21			
货物	534. 72	534. 72	534. 72			
工程	360. 49	360. 49	360. 49			
服务	225. 00	225. 00	225. 00			

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。