

# 2017 年度部门决算公开

定州市卫生和计划生育局  
2018 年 11 月

# 定州市卫生和计划生育局 ( 汇总 )

## 2017 年度部门决算公开目录

### 第一部分 部门概况 ( 参照预算公开体制 )

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 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**

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 定州市卫生和计划生育局（汇总） 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

## 第一部分 部门概况

### （一）部门主要职责：

（1）拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划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。

（2）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，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工作计划，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（4）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，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。

(5) 负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理。执行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政策、规范、标准。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，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。

(6) 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。

(7) 组织实施国家基本药物制度和河北省药物政策，拟订全市基本药物采购、配送、使用的制度和措施。

(8) 贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，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，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责计划生育技术服务综合管理，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施，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。

(9) 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。

(10) 贯彻执行流动人口计划生育服务管理的有关政策法规。负责流动人口计划生育区域协作，配合做好省有关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的工作。

(11) 组织拟订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。

(12) 组织拟订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。

(13) 完善卫生和计划生育监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

(14) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(15) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(16) 负责保健对象的医疗保健工作，负责全市有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(17) 承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组、市计划生育领导小组、市地方病防治工作委员会、市艾滋病防治工作委员会、市结核病防治工作委员会的日常工作。

## （二）机构设置：

定州市卫生和计划生育局为政府工作部门，设 17 个内设机构：办公室（信访安全办公室）、人事科、财务科、规划与信息科（项目办公室）、政策法规与行政审批科、卫生应急办公室、疾病预防控制科（定州市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科（定州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康服务科、综合监督科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、中医科、组织宣传科（监察室）。

## （三）部门决算单位构成：

卫生和计划生育局（汇总）含卫生和计划生育局（本级）、疾病预防控制中心、卫生中等专业学校、卫生监督所、人民医院、第二医院、中医院、精神病医院、22 个乡镇卫生院和南、北城社区卫生服务中心。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：定州市卫生和计划生育局（汇总）

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	34,453.33	一、一般公共服务支出	30	29.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6,900.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	87,243.96	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	532.20
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	8.56	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	112,104.68
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,900.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	141.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>121,705.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>119,863.29</b>
用事业基金弥补收支差额	23	480.30	结余分配	52	2,151.25
年初结转和结余	24	2,346.90	其中：提取职工福利基金	53	183.89
其中：项目支出结转和结余	25	2,204.39	转入事业基金	54	1,967.36
	26		年末结转和结余	55	2,518.50

	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,249.41
	28			57	
<b>总计</b>	29	124,533.05	<b>总计</b>	58	124,533.05

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

财决批复 02 表

部门：定州市卫生和计划生育局（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	121,705.85	34,453.33	0.00	87,243.96	0.00	0.00	8.56
201			一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	560.20	483.25	0.00	76.80	0.00	0.00	0.15
20503			职业教育	560.20	483.25	0.00	76.80	0.00	0.00	0.15
2050301			初等职业教育	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	509.70	432.75	0.00	76.80	0.00	0.00	0.15
2050399			其他职业教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167.65	166.37	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	159.65	158.37	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.28	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	113,907.23	26,732.94	0.00	87,165.87	0.00	0.00	8.41
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,268.29	2,268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100101	行政运行	832.20	832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,436.09	1,436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,549.44	2,039.25	0.00	84,501.88	0.00	0.00	8.31
2100201	综合医院	74,033.41	1,231.25	0.00	72,793.85	0.00	0.00	8.31
2100202	中医（民族）医院	10,546.19	186.00	0.00	10,360.19	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,347.84	0.00	0.00	1,347.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,216.79	11,552.80	0.00	2,663.99	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	586.20	286.85	0.00	299.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,794.77	10,430.12	0.00	2,364.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	835.82	835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,037.90	8,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	747.25	747.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,081.33	6,081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	769.45	769.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,579.24	2,579.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	969.55	969.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,575.07	1,575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,900.00	6,900.00	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	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.52	141.52	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。

## 支出决算表

财决批复 03 表

部门：定州市卫生和计划生育局（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	1	2	3	4	5	6
			合计	119,863.29	99,352.35	20,510.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	532.20	532.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	532.20	532.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.28	1.28	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	112,104.68	98,522.99	13,581.69	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,215.61	792.59	1,423.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	792.59	792.59	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	1,423.01	0.00	1,423.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,647.71	82,608.46	2,039.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72,180.25	70,949.00	1,231.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,497.62	10,311.62	186.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,347.84	1,347.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,285.58	14,055.15	230.43	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	586.20	586.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,863.59	12,685.81	177.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	835.79	783.14	52.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,029.75	1,016.54	7,013.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	731.21	731.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,372.44	0.00	6,372.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	534.75	0.00	534.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,677.13	22.35	2,654.77	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	992.84	0.00	992.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,661.93	0.00	1,661.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,900.00	0.00	6,900.00	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	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：定州市卫生和计划生育局（汇总）

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	27,553.33	一、一般公共服务支出	28	29.25	29.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,900.00	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	480.84	480.84	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	154.36	154.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26,622.70	26,622.70	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	6,900.00	0.00	6,900.00
	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	141.52	141.52	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
<b>本年收入合计</b>	22	34,453.33	<b>本年支出合计</b>	49	34,328.67	27,428.67	6,900.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,343.58	年末财政拨款结转和结余	50	2,468.24	2,468.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,343.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	36,796.91	<b>总计</b>	54	36,796.91	29,896.91	6,900.00

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的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	<b>2343.58</b>	<b>139.19</b>	<b>2204.39</b>	<b>27553.33</b>	<b>13897.37</b>	<b>13655.96</b>	<b>27428.67</b>	<b>13817.73</b>	<b>13610.94</b>	<b>2468.24</b>	<b>218.83</b>	<b>2249.41</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	29.25	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	29.25	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	29.25	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.98	1.98	0.00	483.25	483.25	0.00	480.84	480.84	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00
20503		职业教育	1.98	1.98	0.00	483.25	483.25	0.00	480.84	480.84	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00
2050301		初等职业教育	0.00	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	1.98	1.98	0.00	432.75	432.75	0.00	430.34	430.34	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00
2050399		其他职业教	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	育支出													
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	166.37	166.37	0.00	154.36	154.36	0.00	12.01	12.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	158.37	158.37	0.00	154.36	154.36	0.00	4.01	4.01	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	153.36	153.36	0.00	153.36	153.36	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	5.01	5.01	0.00	1.00	1.00	0.00	4.01	4.01	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,341.60	137.21	2,204.39	26,732.94	13,106.23	13,626.71	26,622.70	13,041.01	13,581.69	2,451.84	202.43	2,249.41	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.36	26.36	0.00	2,268.18	832.09	1,436.09	2,213.87	790.86	1,423.01	80.67	67.59	13.08	0.00
2100101	行政运行	26.36	26.36	0.00	832.09	832.09	0.00	790.86	790.86	0.00	67.59	67.59	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,436.09	0.00	1,436.09	1,423.01	0.00	1,423.01	13.08	0.00	13.08	0.00
21002	公立医院	73.52	73.52	0.00	2,039.25	0.00	2,039.25	2,112.77	73.52	2,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	73.52	73.52	0.00	1,231.25	0.00	1,231.25	1,304.77	73.52	1,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医院													
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	622.00	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	87.50	0.00	87.50	11,552.80	11,109.84	442.96	11,340.27	11,109.84	230.43	300.03	0.00	300.03	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	87.50	0.00	87.50	10,430.12	10,039.85	390.28	10,217.62	10,039.85	177.78	300.00	0.00	300.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	835.82	783.14	52.68	835.79	783.14	52.65	0.03	0.00	0.03	0.00
21004	公共卫生	1,871.24	37.33	1,833.91	8,037.90	1,092.12	6,945.78	8,029.75	1,016.54	7,013.22	1,879.38	112.91	1,766.47	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27.77	27.77	0.00	747.25	747.25	0.00	731.21	731.21	0.00	43.81	43.81	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	9.56	9.56	0.00	334.67	334.67	0.00	279.30	279.30	0.00	64.92	64.92	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	6.02	6.02	0.00	4.18	4.18	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,415.28	0.00	1,415.28	6,081.33	0.00	6,081.33	6,372.44	0.00	6,372.44	1,124.17	0.00	1,124.17	0.00
2100409	重大公共卫生专项	400.26	0.00	400.26	769.45	0.00	769.45	534.75	0.00	534.75	634.96	0.00	634.96	0.00
2100410	突发公共卫	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	19.80	0.00	19.80	0.20	0.00	0.20	0.00

	生事件应急处理													
2100499	其他公共卫生支出	18.36	0.00	18.36	15.00	0.00	15.00	26.23	0.00	26.23	7.14	0.00	7.14	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	118.00	0.00	118.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	118.00	0.00	118.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	279.98	0.00	279.98	2,579.24	34.61	2,544.63	2,677.13	22.35	2,654.77	182.10	12.26	169.84	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	34.61	34.61	0.00	22.35	22.35	0.00	12.26	12.26	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	113.27	0.00	113.27	969.55	0.00	969.55	992.84	0.00	992.84	89.98	0.00	89.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.72	0.00	166.72	1,575.07	0.00	1,575.07	1,661.93	0.00	1,661.93	79.85	0.00	79.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.57	37.57	0.00	27.90	27.90	0.00	9.66	9.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.57	37.57	0.00	27.90	27.90	0.00	9.66	9.66	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	0.00	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	0.00	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	0.00	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

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。

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

财政批复 06 表

部门：定州市卫生和计划生育局（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	6,939.95	302	商品和服务支出	5,888.74	310	其他资本性支出	243.04
30101	基本工资	3,634.39	30201	办公费	193.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	339.52	30202	印刷费	127.43	31002	办公设备购置	35.23
30103	奖金	278.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	207.81
30104	其他社会保障缴费	212.65	30204	手续费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	30.99	30205	水费	6.71	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,181.61	30206	电费	232.59	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	1,098.56	30207	邮电费	32.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	71.77	30208	取暖费	151.84	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.97	30209	物业管理费	6.65	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补	745.99	30211	差旅费	26.95	31011	地上附着物和青	0.00

	助						苗补偿	
30301	离休费	8.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	246.62	30213	维修（护）费	435.63	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	74.90	30215	会议费	5.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	14.06	30216	培训费	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	4,099.00	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	30.06	30225	专用燃料费	76.68	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	126.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	276.32	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	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	27.54	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	92.60	30231	公务用车运行维护费	91.63	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	195.77			

人员经费合计	7,685.94	公用经费合计	6,131.78
--------	----------	--------	----------

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

财决批复 07 表

部门：定州市卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	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	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：定州市卫生和计划生育局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 09 表

编制单位：定州市卫生和计划生育局（汇总）

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	67.23
（一）支出合计	2	104.46	103.26	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	90
2. 公务用车购置及运行维护费	4	104.46	103.26	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	8
（2）公务用车运行维护费	6	104.46	103.26	3. 一般执法执勤用车	26	9
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	3
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	70
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	56
（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	92
（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）人次数（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	—	45		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	

# 政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：定州市卫生和计划生育局（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	4,348.60	4,348.60	4,348.60	0.00	0.00	0.00
货物	4,185.68	4,185.68	4,185.68	0.00	0.00	0.00
工程	119.31	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00
服务	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00
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	4,348.40	4,348.40	4,348.40	0.00	0.00	0.00
货物	4,185.68	4,185.68	4,185.68	0.00	0.00	0.00
工程	119.31	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00
服务	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00

### **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、2017 年度部门收入支出总体情况说明**

2017 年度决算收入合计 124533.05 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 8416.76 万元，增长 7.25%，主要原因是：政府增加对卫生计生项目的投入。

2017 年度决算支出合计 124533.05 万元，与 2016 年相比，决算增长 8416.76 万元，增长 7.25%，主要原因是：政府增加对卫生计生项目的投入力度。

决算支出中含结余分配 2151.25 万元，年末结转和结余 2518.5 万元。

#### **二、2017 年度部门收入决算情况说明**

2017 年度部门决算收入合计 121705.85 万元，其中：财政拨款收入 34453.33 万元，占 28.31 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 87243.96 万元，占 71.68 %；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 8.56 万元，占 0.01 %。其中本年财政拨款收入 34453.33 万元，同比下降 6767.74 万元，下降的主要原因是：部分卫生计生项目已提前下达。

#### **三、2017 年度部门支出决算情况说明**

2017 年度决算支出合计 119863.29 万元，其中：基本支出 99352.35 万元，占 82.89 %；项目支出 20510.94 万元，占 17.11 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款支出 34328.67

万元，同比下降 5895.66 万元，下降的主要原因是部分卫生计生项目已提前下达。

#### **四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 36796.91 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 6677.16 万元，减少 15.36%，主要原因是部分卫生计生项目已提前下达。与 2017 年初预算相比，增长 3107.13 万元，增长 9.22%，主要原因是政府增加对卫生计生项目投入。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 2343.58 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 36796.91 万元，与 2016 年相比，支出总计减少 6677.16 万元，减少 15.36%，主要原因是部分卫生计生项目已提前下达。与 2017 年初预算相比，增长 3107.13 万元，增长 9.22%，主要原因是政府增加对卫生计生项目投入。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 2468.24 万元。

#### **五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度预算安排“三公”经费 104.46 万元。全年实际支出 103.26 万元，较去年同期减少 38.52 万元，减少 27.17%。减少的原因是本单位压减三公经费支出。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人 0 人。较预算无增减。

2. 公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次、0 人次。较预算无增

减，比上一年减少0.23万元，减少的原因是：严格控制三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费103.26万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费103.26万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量45台。较预算无增减。

说明：我单位汽车保有量90台，其中：公务用车保有量45台，医疗救护车45台。

## **六、预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年实行绩效预算管理，具体绩效评价如下：

（一）重点职业病监测、城乡饮用水水质监测覆盖率、鼠疫、人禽流感 and 输入性突发急性传染病处置率、食品安全风险监测覆盖率、突发公共卫生事件及时报告率、开展基本公共卫生服务项目绩效考核覆盖率、医用辐射防护及职业性放射性疾病监测地市级覆盖率均达到100%。

（二）肺结核患者满意度调查：通过电话方式，对2016年—2017年结束治疗的肺结核患者（包括不同年龄、职业）进行调查，调查结果：服务态度22人满意，8人比较满意；结核病知识宣传健教25人满意，5人不满意；方便程度30人满意；供药的及时性27人满意，3人不满意，总体满意度90.6%。

（三）按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政[2014]76号）文件，对我市2017年度农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助制度经费使用情况开展

了绩效评价。

### 1、基本情况

2017年全市奖扶对象12813人，特扶对象290人，发放资金1462.128万元，其中我市投入659.788万元。

省视频会议后，我们按照上级有关文件要求和《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅2018年计划生育服务项目绩效评价工作方案》，对我市奖扶、特扶工作进行了自评。全市共有25各乡镇（办），抽查了8各乡镇（办），每乡镇（办）3个村。通过入户调查、核查证件、与村干部群众座谈、电话访等形式，对奖、特扶对象资格确认及资金发放情况进行核实，未发现任何问题。

### 2、评价内容

（一）“四权分离”管理机制运行情况。按照上级要求实行了“四权分离”制约与监督机制；

（二）严格按照资格确认条件和程序确定奖扶特扶对象；

（三）奖扶、特扶人群准确无误，不存在虚报、错报、漏报现象；

（四）按规定时限要求及时纳入和退出。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出67.23万元，比2016年减少13.36万元，降低16.58%。主要原因是：我单位，压减日常开支。

其中：办公费5.73万元、印刷费1.33万元、水费1.2万元、电费1万元、邮电费0万元、差旅费4.91万元、取暖费4万元、会议费0万元、工会经费4.76万元、福利费10.96万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用28.87万元、其他商品和服务支出3.71万元。

## （二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额4348.4万元，其中，政府采购货物支出4185.68万元、政府采购工程支出119.31万元、政府采购服务支出43.41万元。比上一年增加2830.55万元，增加的原因是：我系统内各医疗卫生机构，严格政府采购程序。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位（含下属单位）国有资产总量108377.5742万元，其中，房屋价值45008.0505万元；车辆价值887.0924万元，共有车辆90辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车70辆，其他用车主要是下属单位的救护车等；单位价值50万元以上大型设备56台（套）4363.9646万元，单位价值100万元以上大型设备92台（套）24826.2724万元；其他固定资产33292.1943万元。2017年比上一年增加15534.0512万元，增加（减少）的原因是：卫生计生机构合并，车辆设备整合。

#### **（四）其它需要说明的情况**

我单位政府性基金为人民医院征地和拆迁补偿支出 6900 万元,比上一年增加 6900 万元,增加的原因是政府增加对公立医院的投入。

我单位国有资本经营决算收入支出,空表列示。

#### **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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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）

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修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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。