

# 广德县卫计委 2017 年部门决算

2018 年 8 月

## **目 录**

### **第一部分 广德县卫计委概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

### **第二部分 广德县卫计委 2017 年部门决算表**

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表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **第三部分 广德县卫计委 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、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、 其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 广德县卫计委概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。负责起草有关地方规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关地方技术规范。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置工作，指导卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施，指导全县卫生和计划生育工作。

2. 依法开展卫生计生行政审批、行政处罚、行政强制、行政确认和其他政府权力。加强卫生计生执法监管，制定并组织实施卫生和计划生育监督工作规划，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规章制度、政策措施的落实。负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

3. 深化医药卫生体制综合改革，建立以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，提出医疗服务政策建议。

4. 负责拟订并组织实施艾滋病、结核病、血吸虫病、疟疾等疾病预防控制规划，组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫

生问题干预。

5. 负责制定卫生应急处理和紧急医学救援的工作制度、预案和操作规程，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

6. 负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和配套政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7. 贯彻落实国家和省新型农村合作医疗政策，制定和完善全县城乡居民新型合作医疗相关制度。

8. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范、标准并组织实施。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。

9. 贯彻落实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，监督实施基本药物的采购、配送、使用。

10. 拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监

督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

11. 完善计划生育利益导向、计划生育特困家庭扶助和计划生育家庭发展工作机制，加强社会抚养费的征收监管，监督落实计划生育“一票否决”制度，协调推进相关部门履行计划生育综合治理工作职责，建立与经济社会发展政策衔接兼容机制，实施稳定低生育水平，统筹解决人口问题的各项政策措施。

12. 建立流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，完善并实施城市和流动人口卫生计生信息共享、公共服务均等化和区域协作等工作机制。

13. 组织拟订卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。组织开展卫生系统对外援助和技术交流与合作。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位机构设置

广德县卫计委 2017 年度部门决算包括本级决算和属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共 17 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县卫生和计划生育委员会	行政单位
2	广德县疾病预防控制中心	事业单位
3	广德县卫生监督执法局	事业单位
4	广德县妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
5	广德县新型农村合作医疗管理中心	事业单位
6	广德县人民医院	事业单位
7	广德县中医院	事业单位
8	广德县邱村镇中心卫生院	事业单位
9	广德县新杭镇中心卫生院	事业单位
10	广德县誓节镇中心卫生院	事业单位
11	广德县柏垫镇中心卫生院	事业单位
12	广德县杨滩镇中心卫生院	事业单位
13	广德县四合乡卫生院	事业单位
14	广德县卢村乡卫生院	事业单位
15	广德县东亭乡卫生院	事业单位
16	广德县祠山岗社区卫生服务中心	事业单位
17	广德县横山社区卫生服务中心	事业单位

## 第二部分 广德县卫计委 2017 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广德县卫生系统

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	11,104.37	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	1,228.66	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	46,227.19	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	43.84
六、其他收入	7	2,000.04	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	177.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	58,762.39
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,500.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	77.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	60,560.26	<b>本年支出合计</b>	58	60,560.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	60,560.26	<b>总计</b>	65	60,560.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02  
表  
单位：万  
元

部门：广德县卫生系统

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				60,560.26	11,104.37	1,228.66	46,227.19	0.00	0.00	2,000.04
206			科学技术支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	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★	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	58,762.39	9,306.50	1,228.66	46,227.19	0.00	0.00	2,000.04
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	117.26	117.26	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	44,408.84	1,717.29	0.00	40,691.52	0.00	0.00	2,000.04
2100201			综合医院	26,483.99	1,309.00	0.00	25,174.99	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	17,620.62	104.06	0.00	15,516.53	0.00	0.00	2,000.04
2100299			其他公立医院支出	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	10,838.81	4,986.74	517.78	5,334.29	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	10,838.81	4,986.74	517.78	5,334.29	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,298.32	1,386.05	710.88	201.38	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	910.53	910.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	373.98	373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	912.26	0.00	710.88	201.38	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	789.36	789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	403.51	403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.00	77.00	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

公开 03 表

部门：广德县卫生系统

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
				<b>60,560.26</b>	<b>57,838.26</b>	<b>2,415.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.91</b>
206			科学技术支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	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★	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	58,762.39	57,540.39	915.09	0.00	0.00	306.91
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	117.26	117.26	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	44,408.84	43,808.84	600.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	26,483.99	25,883.99	600.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	17,620.62	17,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	10,838.81	10,609.72	229.09	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	10,838.81	10,609.72	229.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,298.32	1,905.41	86.00	0.00	0.00	306.91
2100401			疾病预防控制机构	910.53	824.53	86.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	373.98	373.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	912.26	605.35	0.00	0.00	0.00	306.91
21007			计划生育事务	789.36	789.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	403.51	403.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广德县卫生系统

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9,604.37	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	43.84	43.84	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	177.03	177.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	9,306.50	9,306.50	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00	0.00	1,500.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.00	77.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,104.37	本年支出合计	55	11,104.37	9,604.37	1,500.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	11,104.37	总计	60	11,104.37	9,604.37	1,500.00

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。

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计				0.00	0.00	0.00	9,604.37	8,918.37	686.00	9,604.37	8,918.37	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出				0.00	0.00	0.00	43.84	43.84	0.00	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602 基础研究				0.00	0.00	0.00	43.84	43.84	0.00	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060299 其他基础研究支出				0.00	0.00	0.00	43.84	43.84	0.00	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	177.03	177.03	0.00	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休				0.00	0.00	0.00	173.91	173.91	0.00	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504 未归口管理的行政单位离退休				0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	1.46	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	57.63	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★				0.00	0.00	0.00	94.06	94.06	0.00	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599 其他行政事业单位离退休支出				0.00	0.00	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤				0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤				0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 医疗卫生与计划生育支出				0.00	0.00	0.00	9,306.50	8,620.50	686.00	9,306.50	8,620.50	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001 医疗卫生与计划生育管理事务				0.00	0.00	0.00	143.26	143.26	0.00	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101 行政运行				0.00	0.00	0.00	117.26	117.26	0.00	117.26	117.26	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				0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002 公立医院				0.00	0.00	0.00	1,717.29	1,117.29	600.00	1,717.29	1,117.29	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201 综合医院				0.00	0.00	0.00	1,309.00	709.00	600.00	1,309.00	709.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100202 中医（民族）医院				0.00	0.00	0.00	104.06	104.06	0.00	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299 其他公立医院支出				0.00	0.00	0.00	304.23	304.23	0.00	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003 基层医疗卫生机构				0.00	0.00	0.00	4,986.74	4,986.74	0.00	4,986.74	4,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302 乡镇卫生院				0.00	0.00	0.00	4,986.74	4,986.74	0.00	4,986.74	4,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004 公共卫生				0.00	0.00	0.00	1,386.05	1,300.05	86.00	1,386.05	1,300.05	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401 疾病预防控制机构				0.00	0.00	0.00	910.53	824.53	86.00	910.53	824.53	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402 卫生监督机构				0.00	0.00	0.00	373.98	373.98	0.00	373.98	373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403 妇幼保健机构				0.00	0.00	0.00	101.55	101.55	0.00	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007 计划生育事务				0.00	0.00	0.00	789.36	789.36	0.00	789.36	789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716 计划生育机构				0.00	0.00	0.00	385.84	385.84	0.00	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717 计划生育服务				0.00	0.00	0.00	403.51	403.51	0.00	403.51	403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗★				0.00	0.00	0.00	79.73	79.73	0.00	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗★				0.00	0.00	0.00	12.97	12.97	0.00	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗★				0.00	0.00	0.00	62.34	62.34	0.00	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出★				0.00	0.00	0.00	4.43	4.43	0.00	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099 其他医疗卫生与计划生育支出				0.00	0.00	0.00	204.07	204.07	0.00	204.07	204.07	0.00	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	204.07	204.07	0.00	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德县卫生系统

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	4,618.94	302	商品和服务支出	766.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,176.75	30201	办公费	356.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	318.51	30202	印刷费	15.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	381.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	13.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,258.11	30206	电费	19.15	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	322.39	30207	邮电费	12.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	98.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.37	30209	物业管理费	1.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,533.08	30211	差旅费	27.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	82.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,443.49	30213	维修（护）费	21.48	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	31.30	30215	会议费	3.86	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	341.39	30216	培训费	4.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.81	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	23.74	30218	专用材料费	210.60	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	8.50	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	514.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	70.04	30228	工会经费	27.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.60	30707	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	23.39	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.96			
人员经费合计		8,152.02	公用经费合计					766.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万  
元

部门：广德县卫生系统

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

### 第三部分 广德县卫计委 2017 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 60560.26 万元，支出总计 60560.26 万元。与 2016 年收入、支出总计 58006.5 万元相比，收、支总计各增加 2553.76 万元，增长 4.4%，主要原因：是所属二级机构的事业收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 60560.26 万元，其中：财政拨款收入 11104.37 万元，占 18.3%；事业收入 46227.19 万元，占 76.4%；上级补助收入 1228.66 万元，占 2%；其他收入 2000.04 万元，占 3.3%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 60560.26 万元，其中：基本支出 57838.26 万元，占 95.5%；项目支出 2415.09 万元，占 4%；对附属单位补助支出 306.91 万元，占 0.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 11104.37 万元，支出总计 11104.37 万元，与 2016 年财政拨款收入、支出 11141.26 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 36.89 万元，降低 0.33%，主要原因：是乡镇卫生院 2017 年的基本公共卫生经费财政未要求纳入一般公共预算财政拨款，导致财政拨款收入支出的减少。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 9604.37 万元，占本年收入的 15.8%，与 2016 年一般公共预算财政拨款收入 11141.26 万元相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1536.89 万元，降低 13.8%。主要原因是所属乡镇卫生院的基本公共卫生经费，在 2016 年决算时纳入一般公共预算财政拨款收入，但是在 2017 年决算时财政不要求纳入一般公共预算财政拨款收入，导致一般公共预算

财政拨款收入减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9604.37 万元，占本年支出的 15.8%。与 2016 年一般公共预算财政拨款支出 11141.26 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1536.89 万元，降低 13.8%。主要原因是所属乡镇卫生院的基本公共卫生经费，在 2016 年决算时纳入一般公共预算财政拨款支出，但是在 2017 年决算时财政不要求纳入一般公共预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年一般公共预算财政拨款支出 9604.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 43.84 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 177.03 万元，占 1.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9306.5 万元，占 96.9%；住房保障（类）支出 77 万元，占 0.8%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8979.1 万元（基本支出 8554.9 万元，项目支出 424.2 万元），支出决算为 9604.37 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增加，二是所属二级机构疾病预防控制中心和县医院的工程项目的增加。其中：基本支出 8918.37 万元，占 92.86%；项目支出 686 万元，占 7.14%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。支出决算数为 43.84 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。支出决算数为 1.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算数为 57.63 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算数为 94.06 万元，其他行政事业单位离退休（项）支出决算数为 20.76 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为 3.11 万元。

4. 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）。支出决算数为 117.26 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出决算数为 26 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。支出决算数为 1309 万元，中医（民族）医院（款）支出决算数为 104.06 万元，其他公立医院支出（款）支出决算数为 304.23 万元。

6. 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）。支出决算数为 4986.74 万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。支出决算数为 910.53 万元。卫生监督机构（项）支出决算数为 373.98 万元，妇幼保健机构（项）支出决算数为 101.55 万元。



8. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。支出决算数为 385.84 万元。计划生育服务（项）支出决算数为 403.51 万元。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为 12.97 万元。事业单位医疗（项）支出决算数为 62.34 万元。其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算数为 4.43 万元。

10. 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）。支出决算数为 204.07 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 77 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 8918.37 万元，其中人员经费 8152.02 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 766.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无，本年收入 1500 万元，本年支出 1500 万元，年末结转和结余无。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算数为 1500 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，广德县卫计委机关运行经费支出 766.35 万元，比 2016 年运行经费支出 2106.36 万元减少 1340.01 万元，下降 63.62%，主要原因是所属二级机构乡镇卫生院的基本公共卫生经费在 2016 年纳入经费支出，2017 年未纳入经费支出。

### （二）政府采购情况。

2017 年度，广德县卫计委无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，广德县卫计委无车辆。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对 2017 年度纳入部门预算的项目支

出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1500 万元，占项目预算总额的 30%。评价结果显示：

- 1、 该资金属于广德县人民医院急诊医技楼项目，
- 2、 广德县人民医院严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用
- 3、 按照年初预算目标，该项目资金逐步落实到工程各个环节
- 4、 该工程进展顺利，达到预期绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投

资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。