

安康市卫生和计划生育局

2017 年部门决算公开说明

一、部门主要职责

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

（二）负责编制全市疾病预防控制规划、地方病防治规划、严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预策略、措施并组织实施；制定全市卫生应急预案、政策措施并组织实施，负责突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估，组织实施和指导全市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，做好国家和省食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。

（四）负责拟定全市基层卫生、妇幼卫生和计划生育发展规划并组织实施；组织和指导全市基层卫生、妇幼计生服务体系建设，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；负责市级和县级妇幼计生机构审批；指导和监督全市计划生育药具管理工作。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计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；按照管理权限负责医疗机构的设置审批。

（六）组织实施公立医院改革，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市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市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、管理政策、法规和流动人口卫生计生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，参与市人口基础信息库建设；负责全市卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

(十三)贯彻中西医并重方针，制定并实施全市中医药事业发展、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，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，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)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施，会同有关部门组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；制定全市医学教育发展规划，贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度，组织实施继续医学教育；加快急需紧缺专业人才培养。

(十五)拟订全市卫生和计生科技发展规划，组织实施医疗卫生和计划生育相关科研攻关，组织科研成果审定、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)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。负责拟订全市爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调市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) 指导全市干部保健工作，承担市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) 承担市级卫生计生各领导小组办公室日常工作。

(二十) 承办市政府交办的其它事项。

二、2017 年度部门主要工作

2017 年，全市卫生计生工作在市委、市政府的正确领导下，在省卫生计生委的大力支持指导下，认真贯彻市委第四次党代会和中省卫生与健康大会精神，以健康安康建设和健康扶贫工作作为统揽，以深化综合医改和实施全面两孩政策为主线，切实加强基层能力建设，扎实推进改革创新，坚持预防为主、中西医并重，将健康融入所有政策，不断创新举措，攻克难点，完善制度、扩展服务、提高质量，努力为广大人民群众提供公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，各项卫生计生工作得到有效落实，取得良好成效，圆满完成了省、市下达的各项目标任务。2017 年本部门在年度考核中被市委市政府评为优秀格次。

(一) 健康扶贫成效明显。一是基本实现“四个 100%”目标。二是“三个一批”救治任务基本完成。三是公共卫生八大行动全面实施。四是基层医疗服务能力明显增强。五是创

新开展“天使健康扶贫行动”、“树千名自强标兵交万名农民朋友”和健康扶贫百日大会战等活动。

（二）医改工作持续推进。一是城市公立医院综合改革进展顺利，全面实行市县公立医院人事编制备案管理和第三方绩效评估制度，探索推行了公立医院法人治理机制。二是药品耗材采购工作进一步规范，旬阳等5县完成药品采购联合体议价工作。市级公立医院药品采购联合体低价药议价工作基本完成。三是药品耗材采购工作进一步规范。四是医联体建设全面完成，以市中心医院和市中医院为龙头的医疗集团和医联体建设不断壮大和完善，全市加入各级各类医联体的医疗（含养老）机构已达228个，市乡镇三级医疗卫生机构医联体覆盖率达100%。四是医保支付制度改革全面推进。五是深入推进医养结合试点工作，初步形成了“医中有养、养中有医、医养互助、签约巡诊、民办医养”五种基本形态的安康医养结合服务模式。目前全市已建成老年病科（康复护理院）8个。

（三）健康城市建设和公共卫生服务成效显著。一是健康城市建设稳步推进，全市建成健康文化园、健康步道、健康长廊等多种形式健康文化阵地69个，成立健康教育专家团队11个。二是组织专家对中心城区25个健康细胞试点建设情况进行了考核评估，积极推进健康教育“五进”活动，共组织开展大型健康知识讲座6期，近3000名干部职工聆听讲座。

三是基本公共卫生服务有效落实。全市常规免疫各种疫苗报告接种率、调查接种率均在 95% 以上，0—7 岁儿童建卡、建证率达 100%，无脊灰、白喉、流脑、新生儿破伤风病例发生。四是传染病防控和卫生应急处置有力。对平利、石泉 2 起较大食物中毒和汉阴、白河、宁陕 3 起突发公共卫生事件进行了调查处置和紧急医学救援，对 4 个县区 5 起传染病疫情开展现场流调和处置，全市无重特大公共卫生事件发生。五是妇女儿童健康水平和基层卫生服务能力进一步提升。投资 1.5 亿元的市妇幼保健院江北新院已建成投入使用，为 159 个镇和 1541 个村配备了孕产妇和新生儿访视包。六是卫生计生综合监督工作全面加强。组织开展卫生计生专项执法监督行动，查办违法案件 122 件，查结 96 件。

（四）医疗服务能力不断增强。一是完成了市中心医院“三甲”和白河、石泉等 7 个县区医院“二甲”评（复）审以及汉阴、石泉等 5 家县级中医院的“二甲”复审工作。二是大力推进基层中医药服务能力建设，指导各县区在乡镇卫生院和社区卫生服务中心实施中医馆建设项目，共建设 177 个中医馆。三是在全市二级以上医院设置警务室，已设置独立的保卫科 28 个，设立应急报警装置 14 家，与公安机关联网 11 家。四是共计完成 61 批次重要保健对象医疗保健及重大活动、重要会议医疗保障任务，实施医疗保障 159 天。

（五）计划生育服务得到改革发展。全市 2017 年人口出生率、自增率分别为 9.85‰和

4.13%；出生人口性别比为 106.1，政策外多孩率为 0.35%，省考指标全面完成；在出生的 27801 人中，两孩 15199 人，同比增加 3376 人，占出生总数的 54.67%，全面两孩政策稳妥扎实有序实施，效果明显。召开了全市计划生育服务管理改革现场会，推广石泉县“十证合一”改革成果。各级计生协会充分发挥作用，扎实做好关怀关爱工作。全市共完成农村贫困计生家庭帮扶任务 4263 户，累计投入资金 1527.9 万元，协助提供小额贷款 1455 万元，落实交钥匙工程 33 户，危房改造 4 户。全面加强了流动人口的服务和管理。截止 10 月底，全市共开展主题活动宣传服务 388 场次。

（六）重点项目和信息化建设扎实推进。一是 2017 年全市

卫生计生系统共实施卫生计生建设项目 23 个，总概算投资 4.67 亿元，二是卫生计生信息化建设步伐加快。10 县区县级区域卫生信息平台全部通过省卫计委验收；计划免疫系统、远程会诊系统运行管理；市级新农合结算系统建成并投入使用；县域内医疗保障“一站式”服务和异地住院报销结算全面实现。完成了居民健康卡硬件设备和系统集成招标。

（七）人才队伍建设不断加强。18 名市级领军人才出国（境）研修，116 名市县级学科带头人到国内知名医院进修学习，852 名市县镇业务骨干到省市县进修学习，12203 名一般人才参加市级及以上短训或学术交流；选派市、县医疗卫生单位 8 名优秀年轻干部到省

卫生计生委学习锻炼半年。完成 2017 年度卫生专业技术资格和护士执业资格考试工作，共有 6387 名卫生人员参加了考试工作；对 133 人高级职称资格和 98 人申报基层副高级职称资格进行了初审，做好了 28 名农村订单定向医学本科生安置工作。

（八）对外宣传和行风建设成效明显。一是开展了庆“七一”专题党日活动，表彰了一批先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。二是深入开展市直卫生计生系统“追赶超越”季度考核点评活动，开展了 3 次季度检查考核，召开了 3 次点评大会。三是继续开展以“创三无促三好提三率”为主题的医德医风建设活动，坚持每季度督导检查、通报。四是动员全系统力量狠抓对外宣传工作，新闻发稿量继续保持在各地市和市直部门前列。

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）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市卫生和计划生育局部门本级（机关）
2	市中心医院
3	市中医院
4	市人民医院

5	市妇幼院
6	市疾控中心
7	市卫生监督所
8	市中心血站
9	市计生宣技中心
10	市计划生育药具管理站

其中局机关和市卫生监督所属于财政全额拨款单位，市疾控中心、市中心血站、市计生宣技中心、市计划生育药具管理站属于财政全额拨款事业单位；市中心医院、市中医院、市人民医院、市妇幼院属于财政定额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1850 人，其中行政编制 55 人、事业编制 1795 人；年末实有人员 4008 人，其中行政 51 人、事业 3957 人（市直医院实行编制备案管理制度）。单位管理的离退休人员 452 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及比上年增长（减少）情况。

2017 年,本部门决算收入为 179435.03 万元,其中财政拨款收入 20068.27 万元、事业收入 155804.54 万元、其他收入 3562.22 万元;收入较上年增加 18752.71 万元,增幅 11.67%,其中事业收入增加 20519.05 万元,增幅 15.17%。增长原因为市直医院医疗收入增长以及市中心血站收入增加。

2017 年,本部门决算支出 175609.03 万元,其中基本支出 161939.36 万元、项目支出 13669.67 万元;支出较上年增加 18499.95 万元,增幅 11.78%。基本支出较上年增加 22432.77 万元,增幅 16.08%,项目支出较上年减少 3932.82 万元,降幅 22.34%。基本支出增加的主要原因为市直医院人员工资、社会保障费、绩效工资等支出增加以及药品费、专用材料费等支出增加,项目支出减少的主要原因是因为 2016 年妇幼保健院以及公共卫生服务中心项目已基本竣工,支出大幅减少。

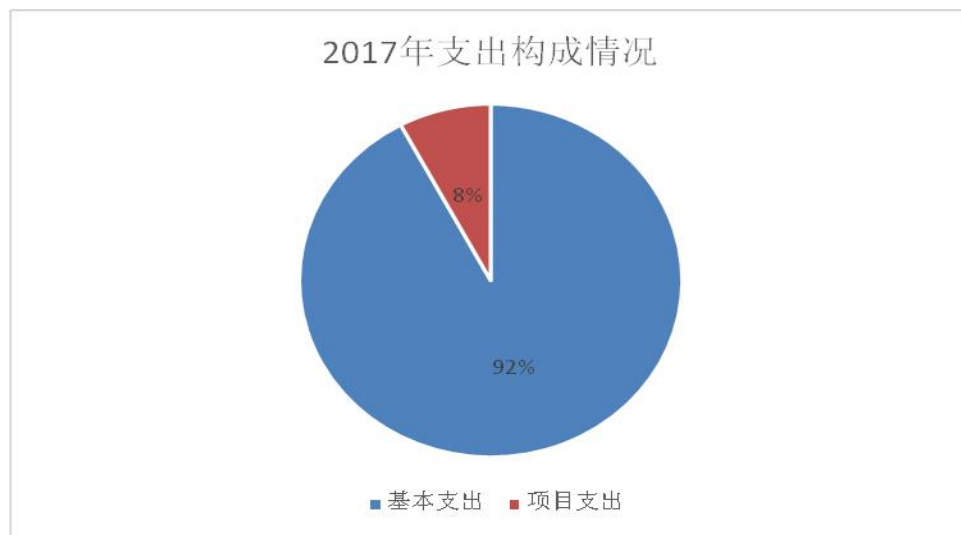
2. 本年度收入构成情况。

2017 年收入合计 179435.03 万元,其中财政拨款收入 20068.27 万元,事业收入 155804.54 万元,其他收入 3562.22 万元。



1. 本年支出构成情况。

2017 年支出合计 175609.03 万元，其中基本支出 161939.36 万元，项目支出 13669.67 万元。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017 年，本部门财政拨款收入 20068.27 万元，较上年减少 1628.72 万元，降幅 7.51%，减少主要原因是因为市妇幼保健院、市卫生计生局局机关基本建设项目资金投入减少，以及 2017 年 4 月市疾控中心取消事业性收费项目等原因导致财政拨款收入降幅较大。

2017 年，本部门财政拨款支出 20926.52 万元，较上年减少 282.48 万元，降幅 1.33%，与去年基本持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 20926.52 万元，按政府功能分

类科目一般公共服务支出 97.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 20802.73 万元，社会保障和就业 4.86 万元，其他支出 21.92 万元，

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 9638.44 万元，其中人员经费 9128.38 万元，日常公用经费 510.06 万元。

4. 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。

5. 部门国有资本经营预算收支情况。

本部门无国有资本经营。

（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。

本部门 2017 年“三公”经费支出 42.63 万元，较上年增加 2.32 万元，增幅 5.75%。其中：公务用车购置及运行维护费 28.09 万元（未新购置公务用车），较上年增加 3.72 万元，增幅 15.26%，增长原因主要因为健康扶贫工作量大增加支出；公务接待费 14.54 万元，较上

年减少 1.4 万元，降幅 8.8%，减少的原因主要是因为本部门严格执行中央八项规定，严控接待标准，严格陪餐人数；全年无因公出国（境）费用。2017 年本部门一般公务用车保有量 17 辆、共接待 156 批次、1005 人次。

2. 培训费支出决算情况说明。

2017 年本部门培训费支出决算 127.77 万元，较上年增加

35.92 万元，增幅 39.1%。增幅较大的原因是市中心医院以及市卫生监督所，加大对医疗专业技能以及卫生监督人员的培训力度。

3. 会议费支出决算情况说明。

2017 年度本部门会议费支出决算 46.75 万元，较上年增加 2.67 万元，增幅 6.05%。增长的原因主要是因为健康扶贫工作会议增多以及省级现场会议在安康召开。

六、2017 年部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对部分专项业务经费如基本公共卫生服务项目、部分重大公共卫生项目、计划生育奖励扶助项目开展了绩效评价工作。从总体情况来看，所查单位基本都能认真贯彻中省各个项目管理规定，制定项目实施方案，明确责任分工和工作任务，有序组织实施。项目资金能够足额拨付，各项目实施单位能够较严格执行财务管理制度和公共卫生专项资金管

理办法，按照项目管理办法和工作实施方案使用资金，实行专账核算，专款专用。所抽查项目活动开展和服务的数量、质量基本达到绩效目标和指标要求，项目产出达到预期效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费共计 201.41 万元（仅包括本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位），较上年减少 43.16 万元，降幅 17.65%。减少的主要原因是因为厉行节约、严控开支以及财政收支科目调整。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 0.69 万元，其中政府采购货物类支出 0.69 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 113 辆；单价 50 万元以上的通用设备 62 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 125 台（套）。2017 年本部门当年购置车辆 12 辆，购置的为采血车、冷链运输车以及医疗急救车；购置单价 50 万元以上的设备 19 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 16 台（套）。

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。

附件：2017 年部门决算公开报表

安康市卫生和计划生育局

2018 年 9 月 4 日

2017 年部门决算公开报表

部门名称：安康市卫生和计划生育局

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

		是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
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	无政府型基金收支

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	20,068.27	1、一般公共服务支出	97.01
其中：一般公共预算财政拨款	20,068.27	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	155,804.54	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	4.86
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	175,485.24
6、其他收入	3,562.22	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	21.92
本年收入合计	179,435.03	本年支出合计	175,609.03
用事业基金弥补收支差额	649.36	结余分配	5,333.62
年初结转和结余	3,018.21	年末结转和结余	2,159.95
收入总计	183,102.60	支出总计	183,102.60

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

批复 02 表

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

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							
合计		179,435.03	20,068.27		155,804.54			3,562.22
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86					
20808	抚恤	4.84	4.84					
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	179,368.25	20,001.49		155,804.54			3,562.22
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,711.53	4,005.33		697.76			8.44
2100101	行政运行	911.50	904.73					6.77
2100102	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,765.03	3,065.60		697.76			1.67
21002	公立医院	160,351.54	10,343.57		148,421.34			1,586.63
2100201	综合医院	103,599.29	6,697.51		95,737.97			1,163.81
2100202	中医（民族）医院	52,614.55	3,345.40		48,846.83			422.32
2100203	传染病医院	3,912.04	75.00		3,836.54			0.50
2100206	妇产医院	25.66	25.66					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	12,319.22	3,666.63		6,685.44			1,967.15
2100401	疾病预防控制机构	928.09	862.06					66.03

2100402	卫生监督机构	148.44	148.44					
2100403	妇幼保健机构	7,160.12	281.11		6,685.44			193.57
2100405	应急救治机构	30.00	30.00					
2100406	采供血机构	2,532.91	835.36					1,697.55
2100408	基本公共卫生服务	70.00	70.00					
2100409	重大公共卫生专项	1,230.74	1,230.74					
2100499	其他公共卫生支出	218.92	208.92					10.00
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	142.82	142.82					
2100716	计划生育机构	142.82	142.82					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	303.14	303.14					
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★	303.14	303.14					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,500.00	1,500.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,500.00	1,500.00					
229	其他支出	61.92	61.92					
22999	其他支出	61.92	61.92					
2299901	其他支出	61.92	61.92					

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

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

批复 03 表

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						
合计		175,609.03	161,939.36	13,669.67			
201	一般公共服务支出	97.01		97.01			
20132	组织事务	97.01		97.01			
2013299	其他组织事务支出	97.01		97.01			
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86				
20808	抚恤	4.84	4.84				
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	175,485.24	161,934.50	13,550.74			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,691.77	1,246.02	3,445.75			
2100101	行政运行	853.80	853.80				
2100102	一般行政管理事务	302.04		302.04			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,535.93	392.22	3,143.71			
21002	公立医院	156,053.30	152,487.64	3,565.66			
2100201	综合医院	103,120.05	99,800.05	3,320.00			
2100202	中医（民族）医院	49,152.57	49,152.57				
2100203	传染病医院	3,555.02	3,535.02	20.00			
2100206	妇产医院	25.66		25.66			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21004	公共卫生	12,232.56	7,973.90	4,258.66			
2100401	疾病预防控制机构	862.06	862.06				
2100402	卫生监督机构	150.44	148.44	2.00			

2100403	妇幼保健机构	7,193.64	5,815.28	1,378.37			
2100405	应急救治机构	30.00		30.00			
2100406	采供血机构	2,425.03	1,098.13	1,326.90			
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00				
2100409	重大公共卫生专项	1,293.71		1,293.71			
2100499	其他公共卫生支出	237.68	10.00	227.68			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	271.10	226.93	44.17			
2100716	计划生育机构	184.35	164.11	20.23			
2100717	计划生育服务	77.85	53.92	23.94			
2100799	其他计划生育事务支出	8.90	8.90				
21010	食品和药品监督管理事务	350.00		350.00			
2101016	食品安全事务	350.00		350.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	303.14		303.14			
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★	303.14		303.14			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,543.37		1,543.37			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,543.37		1,543.37			
229	其他支出	21.92		21.92			
22999	其他支出	21.92		21.92			
2299901	其他支出	21.92		21.92			

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

批复 04 表

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

金额单位：万元

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	20,068.27	1、一般公共服务支出	97.01	97.01	
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	4.86	4.86	
		9、医疗卫生与计划生育支出	20,802.73	20,802.73	
		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	21.92	21.92	
本年收入合计	20,068.27	本年支出合计	20,926.52	20,926.52	
年初财政拨款结转和结余	2,757.16	年末财政拨款结转和结余	1,898.91	1,898.91	
一般公共预算财政拨款	2,757.16				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	22,825.43	支出总计	22,825.43	22,825.43	

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）

批复 05 表

金额单位：万元

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

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	20,926.52	9,638.43	9,128.37	510.06	11,288.09	
201	一般公共服务支出	97.01				97.01	
20132	组织事务	97.01				97.01	
2013299	其他组织事务支出	97.01				97.01	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86			
20808	抚恤	4.84	4.84	4.84			
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	4.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	20,802.73	9,633.57	9,123.50	510.06	11,169.16	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,238.09	872.63	682.81	189.83	3,365.45	
2100101	行政运行	847.03	847.03	657.21	189.83		
2100102	一般行政管理事务	302.04				302.04	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,089.01	25.60	25.60		3,063.41	
21002	公立医院	10,323.57	6,757.91	6,707.91	50.00	3,565.66	
2100201	综合医院	6,677.51	3,357.51	3,327.51	30.00	3,320.00	
2100202	中医（民族）医院	3,345.40	3,345.40	3,345.40			
2100203	传染病医院	75.00	55.00	35.00	20.00	20.00	
2100206	妇产医院	25.66				25.66	
2100299	其他公立医院支出	200.00				200.00	
21004	公共卫生	3,783.89	1,826.52	1,628.22	198.28	1,957.37	
2100401	疾病预防控制机构	862.06	862.06	862.05			
2100402	卫生监督机构	150.44	148.44	130.65	17.79	2.00	

2100403	妇幼保健机构	314.64	281.11	281.11		33.53	
2100405	应急救治机构	30.00				30.00	
2100406	采供血机构	865.36	484.91	349.47	135.43	380.45	
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00	4.94	35.06		
2100409	重大公共卫生专项	1,293.71				1,293.71	
2100499	其他公共卫生支出	227.68	10.00		10.00	217.68	
21006	中医药	40.00				40.00	
2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00	
2100699	其他中医药支出	30.00				30.00	
21007	计划生育事务	220.68	176.51	104.56	71.95	44.17	
2100716	计划生育机构	142.82	122.59	98.42	24.17	20.23	
2100717	计划生育服务	77.86	53.92	6.14	47.78	23.94	
21010	食品和药品监督管理事务	350.00				350.00	
2101016	食品安全事务	350.00				350.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	303.14				303.14	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★	303.14				303.14	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,543.37				1,543.37	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,543.37				1,543.37	
229	其他支出	21.92				21.92	
22999	其他支出	21.92				21.92	
2299901	其他支出	21.92				21.92	

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）

批复 06 表

金额单位：万元

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	9,638.43	9,128.37	510.06	
301	工资福利支出	8,443.79	8,443.79		
30101	基本工资	5,736.73	5,736.73		
30101	基本工资	5,736.73	5,736.73		
30102	津贴补贴	563.95	563.95		
30102	津贴补贴	563.95	563.95		
30103	奖金	218.85	218.85		
30103	奖金	218.85	218.85		
30104	其他社会保障缴费	71.15	71.15		
30104	其他社会保障缴费	71.15	71.15		
30107	绩效工资	1,068.93	1,068.94		
30107	绩效工资	1,068.93	1,068.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.11	763.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.11	763.11		
30199	其他工资福利支出	21.06	21.06		
30199	其他工资福利支出	21.06	21.06		
302	商品和服务支出	509.86		509.86	
30201	办公费	26.00		26.00	
30201	办公费	26.00		26.00	
30202	印刷费	6.91		6.91	
30202	印刷费	6.91		6.91	
30204	手续费	0.02		0.02	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	2.81		2.81	
30205	水费	2.81		2.81	

30206	电费	11.44		11.44	
30206	电费	11.44		11.44	
30207	邮电费	15.10		15.10	
30207	邮电费	15.10		15.10	
30209	物业管理费	3.58		3.58	
30209	物业管理费	3.58		3.58	
30211	差旅费	26.33		26.33	
30211	差旅费	26.33		26.33	
30213	维修（护）费	30.36		30.36	
30213	维修（护）费	30.36		30.36	
30214	租赁费	0.80		0.80	
30214	租赁费	0.80		0.80	
30215	会议费	2.18		2.18	
30215	会议费	2.18		2.18	
30216	培训费	8.64		8.64	
30216	培训费	8.64		8.64	
30217	公务接待费	14.54		14.54	
30217	公务接待费	14.54		14.54	
30218	专用材料费	74.87		74.87	
30218	专用材料费	74.87		74.87	
30226	劳务费	111.67		111.67	
30226	劳务费	111.67		111.67	
30228	工会经费	20.60		20.60	
30228	工会经费	20.60		20.60	
30229	福利费	4.58		4.58	
30229	福利费	4.58		4.58	
30231	公务用车运行维护费	23.96		23.96	
30231	公务用车运行维护费	23.96		23.96	
30239	其他交通费用	103.19		103.19	
30239	其他交通费用	103.19		103.19	
30299	其他商品和服务支出	22.28		22.28	

30299	其他商品和服务支出	22.28		22.28	
303	对个人和家庭的补助	684.58	684.58		
30301	离休费	22.58	22.58		
30301	离休费	22.58	22.58		
30302	退休费	510.27	510.27		
30302	退休费	510.27	510.27		
30303	退职（役）费	0.57	0.57		
30303	退职（役）费	0.57	0.57		
30304	抚恤金	12.48	12.48		
30304	抚恤金	12.48	12.48		
30305	生活补助	6.80	6.79		
30305	生活补助	6.80	6.79		
30306	救济费	2.10	2.10		
30306	救济费	2.10	2.10		
30307	医疗费	6.96	6.96		
30307	医疗费	6.96	6.96		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30311	住房公积金	109.81	109.81		
30311	住房公积金	109.81	109.81		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.97	12.97		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.97	12.97		
310	其他资本性支出	0.20		0.20	
31002	办公设备购置	0.20		0.20	
31002	办公设备购置	0.20		0.20	

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

批复 07 表

金额单位：万元

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

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
42.63		14.54	28.09		28.09	46.75	127.77

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

批复 08 表

编制单位：陕西省安康市卫生和计划生育局（汇总）

2017 年

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	
				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。