

新平县卫生和计划生育局（本级）2017 年度部门

决算公开说明

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关我局、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订我局以及促进中医药事业发展的规划。组织推进医药卫生体制改革，统筹规划我局服务资源配置，研究提出并编制区域我局规划并组织实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、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实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，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；报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻实施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；组织制定全县疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测。组织开展食品安全风险评估，开展食品安全企业标准备案。

（四）组织拟订并贯彻实施基层我局服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层我局、妇幼卫生服务体系建设，推进基

本公共我局服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全县医疗卫生机构、计划生育技术服务机构和医疗服务行业监督管理工作；贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家我局专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行我局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。

（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，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）负责综合管理中医（含中西医结合、民族民间医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，负责计划生育统计工作，监测人口和计划生育发展动态，参与对人口与计划生育统计数据的研究分析；监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人

口素质的政策措施，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）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口我局信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订我局人才发展规划，指导我局人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订我局科技发展规划，组织实施我局相关科研项目；指导开展计划生育教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责我局宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；根据国家要求，组织我局国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的合作。

（十五）负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。承担新平县爱国卫生运动委员会、新平县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以新平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局 2017 年度部门决算编报单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1、行政单位：新平县卫生和计划生育局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局 2017 年末实有人员编制 23 人。其中：行政编制 21 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局 2017 年度收入合计 1709.33 万元。其中：财政拨款收入 1704.52 万元，占总收入的 99.72%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 4.81 万元，占总收入的 0.28%。与上年对比增加 246.14 万元，主要原因是县医院综合楼改造及妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁的前期工作而形成的。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

我局 2017 年度支出合计 1603.26 万元。其中：基本支出 1099.84 万元，占总支出的 68.60%；项目支出 503.42 万元，占总支出的 31.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 196.78 万元，主要原因是 2016 年上年的结转资金支出比较多，县医院综合楼改造及妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁的前期工作而形成的。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障卫生和计划生育局机关机构正常运转的日常支出 212.16 万元。与上年对比增加 40.66 万元,主要原因是……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.29%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障卫生和计划生育局机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支

出 503.42 万元。与上年对比减少 91.51 万元，主要原因是 2017 年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.80 万元，占本年支出合计的 99.29%。与上年对比增加 252 万元，主要原因是县医院综合楼改造及妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁的前期工作而形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于我局开展党员活动开支……（相关支出情况）；

2、科学技术（类）支出 67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.21%。主要用于县医院综合楼改造及妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁的前期工作支出（相关支出情况）

3、社会保障和就业（类）支出 113.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.12%。主要用于我局的社会保障及离休职工纳金、抚恤金支出（相关支出情况）；

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 1262.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.32%。主要用于我局人员经费开支及开展业务工作的支出（相关支出情况）；

5、农林水（类）支出 110 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.91%。主要用于卫生计生系统开展基础设施建设的支出……（相关支出情况）；

6、住房保障（类）支出 35.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.22%。主要用于卫生计生系统公积金缴交支出……（相关支出情况）；

6、其他（类）支出 1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于卫生计生系统开展业务工作的支出……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.76 万元，支出决算为 27.18 万元，完成预算的 97.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算的 122%；公务接待

费支出决算为 23.52 万元，完成预算的 94.99%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制接待费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.51 万元，下降 19.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.27 万元，下降 59.01%；公务接待费支出决算减少 1.24 万元，下降 5%。2017 年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因是车辆减少 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，占 13.47%；公务接待费支出 23.52 万元，占 86.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 3.66 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于 0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 23.52 万元。其中：

国内接待费支出 23.52 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 122 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 915 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2017 年机关运行经费支出 212.16 万元，与上年对比增加 40.66 万元，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于 0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县卫生和计划生育局资产总额 2160.57 万元，其中，流动资产 1714.38 万元，固定资产 446.19 万元，对外投资及有价证券 XX 万元，在建工程 XX 万元，无形资

产 XX 万元，其他资产 XX 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 212.51 万元，其中固定资产减少 54.47 万元。处置房屋建筑物 XX 平方米，账面原值 XX 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 62.95 万元；报废报损资产 XX 项，账面原值 XX 万元，实现资产处置收入 XX 万元；出租房屋 XX 平方米，账面原值 XX 万元，实现资产使用收入 XX 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2160.57	1714.38		274.63	25.57		145.99				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 9.8 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元；政府采购工程支出 XX 万元；政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 X%。

(四) 其他重要事项情况说明

……。 (情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况

在此说明。)

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

新平县卫生和计划生育局

2018年9月14日



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,045,186.47	一、一般公共服务支出	35	25,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	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	670,000.00
六、其他收入	7	48,091.57	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	1,133,562.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12,740,059.71
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1,100,000.00
	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	353,917.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	10,020.00
	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
本年收入合计	24	17,093,278.04	本年支出合计	58	16,032,558.71
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	5,556,277.58	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	1,470,939.03	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	4,085,338.55	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	6,616,996.91
	31		基本支出结转	65	64,161.66
	32		项目支出结转和结余	66	6,552,835.25
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	22,649,555.62	总计	68	22,649,555.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,093,278.04	17,045,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48,091.57
201			一般公共服务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,133,562.00	1,133,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	907,048.00	907,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	463,348.00	463,348.00	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★	443,700.00	443,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	159,128.00	159,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	159,128.00	159,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	67,386.00	67,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	55,486.00	55,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,380,799.04	14,332,707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48,091.57
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	5,183,552.54	5,135,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	48,091.57
2100101			行政运行	4,702,268.57	4,654,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,091.57
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	481,283.97	481,283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

公开02表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,093,278.04	17,045,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48,091.57
2100201	综合医院			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构			136,160.00	136,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			136,160.00	136,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			4,569,971.50	4,569,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构			205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构			7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			3,878,040.00	3,878,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项			479,831.50	479,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			3,558,515.00	3,558,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务			692,400.00	692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			2,866,115.00	2,866,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★			358,300.00	358,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★			215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★			142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★			2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★			2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			552,100.00	552,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			552,100.00	552,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			353,917.00	353,917.00	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
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,032,558.71	10,998,394.94	5,034,163.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,133,562.00	1,133,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	907,048.00	907,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	463,348.00	463,348.00	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★	443,700.00	443,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	159,128.00	159,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	159,128.00	159,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	67,386.00	67,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	55,486.00	55,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12,740,059.71	8,395,895.94	4,344,163.77	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	5,267,000.91	4,768,716.94	498,283.97	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	4,768,716.94	4,768,716.94	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	498,283.97	0.00	498,283.97	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	124,160.00	0.00	124,160.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	124,160.00	0.00	124,160.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,289,124.80	230,000.00	3,059,124.80	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开03表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,032,558.71	10,998,394.94	5,034,163.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			2,722,023.30	0.00	2,722,023.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项			567,101.50	230,000.00	337,101.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			3,147,174.00	3,036,679.00	110,495.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务			227,470.00	202,720.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			2,919,704.00	2,833,959.00	85,745.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★			358,300.00	358,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★			215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★			142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★			2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★			2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			552,100.00	0.00	552,100.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			552,100.00	0.00	552,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出			10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出			10,020.00	10,020.00	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

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17,045,186.47	一、一般公共服务支出	29	25,000.00	25,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	670,000.00	670,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,133,562.00	1,133,562.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12,625,519.77	12,625,519.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	353,917.00	353,917.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	10,020.00	10,020.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,045,186.47	本年支出合计	52	15,918,018.77	15,918,018.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,482,947.55	年末财政拨款结转和结余	53	6,610,115.25	6,610,115.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,482,947.55		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	22,528,134.02	总计	56	22,528,134.02	22,528,134.02	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

公开05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			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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	5,482,947.55	1,397,609.00	4,085,338.55	17,045,186.47	9,543,526.00	7,501,660.47	15,918,018.77	10,883,855.00	5,034,163.77	6,610,115.25	57,280.00	6,552,835.25	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,133,562.00	1,133,562.00	0.00	1,133,562.00	1,133,562.00	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	907,048.00	907,048.00	0.00	907,048.00	907,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	463,348.00	463,348.00	0.00	463,348.00	463,348.00	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	443,700.00	443,700.00	0.00	443,700.00	443,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	159,128.00	159,128.00	0.00	159,128.00	159,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	159,128.00	159,128.00	0.00	159,128.00	159,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	67,386.00	67,386.00	0.00	67,386.00	67,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	55,486.00	55,486.00	0.00	55,486.00	55,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,372,927.55	287,589.00	4,085,338.55	14,332,707.47	8,051,047.00	6,281,660.47	12,625,519.77	8,281,356.00	4,344,163.77	6,080,115.25	57,280.00	6,022,835.25	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,548,484.25	0.00	1,548,484.25	5,135,460.97	4,654,177.00	481,283.97	5,152,460.97	4,654,177.00	498,283.97	1,531,484.25	0.00	1,531,484.25	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,654,177.00	4,654,177.00	0.00	4,654,177.00	4,654,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	48,484.25	0.00	48,484.25	481,283.97	0.00	481,283.97	498,283.97	0.00	498,283.97	31,484.25	0.00	31,484.25	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	136,160.00	0.00	136,160.00	124,160.00	0.00	124,160.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

公开05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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	5,482,947.55	1,397,609.00	4,085,338.55	17,045,186.47	9,543,526.00	7,501,660.47	15,918,018.77	10,883,855.00	5,034,163.77	6,610,115.25	57,280.00	6,552,835.25	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	136,160.00	0.00	136,160.00	124,160.00	0.00	124,160.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
21004			公共卫生	2,266,854.30	230,000.00	2,036,854.30	4,569,971.50	0.00	4,569,971.50	3,289,124.80	230,000.00	3,059,124.80	3,547,701.00	0.00	3,547,701.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00	205,100.00	0.00
2100405			急救救治机构	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,004,484.30	0.00	2,004,484.30	3,878,040.00	0.00	3,878,040.00	2,722,023.30	0.00	2,722,023.30	3,160,501.00	0.00	3,160,501.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	262,370.00	230,000.00	32,370.00	479,831.50	0.00	479,831.50	567,101.50	230,000.00	337,101.50	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00
21007			计划生育事务	557,589.00	57,589.00	500,000.00	3,558,515.00	3,036,370.00	522,145.00	3,147,174.00	3,036,679.00	110,495.00	968,930.00	57,280.00	911,650.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	692,400.00	256,000.00	436,400.00	227,470.00	202,720.00	24,750.00	464,930.00	53,280.00	411,650.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	557,589.00	57,589.00	500,000.00	2,866,115.00	2,780,370.00	85,745.00	2,919,704.00	2,833,959.00	85,745.00	504,000.00	4,000.00	500,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	358,300.00	358,300.00	0.00	358,300.00	358,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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	552,100.00	0.00	552,100.00	552,100.00	0.00	552,100.00	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	552,100.00	0.00	552,100.00	552,100.00	0.00	552,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	353,917.00	353,917.00	0.00	353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	353,917.00	353,917.00	0.00	353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	353,917.00	353,917.00	0.00	353,917.00	353,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	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的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县卫生和计划生育局（本级）

公开06表

单位：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	4,727,387.00	302	商品和服务支出	2,119,681.00	310	其他资本性支出	1,920.00
30101	基本工资	919,732.00	30201	办公费	305,013.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,359,008.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,920.00
30103	奖金	1,420,461.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	435,686.00	30204	手续费	3,400.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13,901.29	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	443,700.00	30207	邮电费	24,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	148,800.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,034,867.00	30211	差旅费	39,680.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1,110,020.00	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	159,128.00	30215	会议费	12,106.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	1,041,352.00	30216	培训费	111,175.99	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	189,061.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2,200.00	30218	专用材料费	0.00	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	2,478,170.00	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	353,917.00	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	10,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5,800.00	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	32,409.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	204,114.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59,000.00			
人员经费合计		8,762,254.00	公用经费合计					2,121,601.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。								



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：新平

计划生育局（本级）

	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”	1	—	—
（一）支出合计	2	277,600.00	271,772.31
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	36,597.31
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	36,597.31
3. 公务接待费	7	247,600.00	235,175.00
（1）国内接待费	8	—	235,175.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	122
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	915
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	2,121,601.00
（一）行政单位	23	—	2,121,601.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。			