

原镇巴县卫生和计划生育局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市县关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；负责起草编制卫生和计划生育、中医药事业区域发展规划；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育资源配置。

2、负责医疗机构和医疗服务的全行业管理，贯彻执行国家关于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政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

3、负责组织推进县级公立医院改革，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，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4、拟订并实施农村卫生、计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导全县农村卫生、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村医生管理制度。

5、贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾

病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。

6、组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

7、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施全县突发公共卫生事件预防控制与应急处置及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。

8、负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

9、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测全县人口和计划生育发展动态，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，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

10、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，贯彻落实有关奖励扶助制度和优惠政策。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，研究提出稳定低生育水平政策措施。

11、负责流动人口计划生育管理和服务工作，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。

12、负责全县卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生和计划生育人才教育培训及发展规划并组织实施，组织开展继续教育和卫生计生技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织拟订全县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。

14、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。

15、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，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

16、指导制定全县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。

17、承担县新型农村合作医疗管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县预防控制艾滋病领导小组、县地方病防治领导小组、县统筹人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、负责全县卫生计生系统纪检监察工作，配合有关部

门查处本单位及所属单位违法违纪案件。

19、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

县卫计局设办公室、计财股、医政医管股、公共卫生管理股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、执法监督和流动人口服务管理股 7 个内设机构以及县医院、中医院等 27 个二级事业单位。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为镇巴县卫生健康局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚扎实推进

1、精准实施健康扶贫。认真贯彻落实中省市脱贫攻坚决策部署，以健康镇巴建设为目标，坚持减存量、控增量“两手抓”，探索建立了医疗保障、能力提升、健康管理、统筹协调和监督考评“五大体系”，全面推进大病集中救治、慢病签约管理、重病兜底保障“三个一批”管理，形成了“一二五”健康扶贫的镇巴路径，打造“2+2+1”家庭医生签约服务模式，构建“互联网+健康扶贫”信息化服务载体，实行精准识别“四步筛查”工作方法，推进疾病预防“八大行动”控增减存，取得了显著成效。全年来先后荣获了汉中市“十大改革创新”、“脱贫攻坚先进集体”奖；获得了“全国优秀家庭医生团队奖”、“全国健康扶贫工程先进县”、“全国脱贫攻坚组织创新奖”等殊荣。

2、统筹推进联村扶贫。在联村扶贫工作中，各帮扶责

任人严格按照帮扶内容及频次开展帮扶活动，对个户分别制定了切实可行的帮扶计划及措施，及时完善卡、薄、册相关资料，做到脱贫工作全程纪实、档案资料真实规范。驻村工作队严格遵规守纪，科学实施小渡坝村产业发展规划。

(二) 不断扩大医改成果

医共体建设有效开展，县级 3 所公立医院与 21 所基层卫生院建立了紧密型医共体，扎实开展“一院一科一特色”建设，实行月通报、季督查、年考评，重点强化对县级牵头医院的考核，提升帮扶责任感和主观能动性，基层服务能力得到了显著提升，县域内就诊率达 90%以上。

(三) 深入推进公共管理

全面加强了公共卫生项目管理，认真落实公共卫生服务各项均等化政策，建立健全了政府多部门沟通协调配合、联席会议制度等工作机制。

(四) 全面提升医疗质量

围绕健康扶贫中心工作，督促各镇（办）抓实贫困村卫生室规范化达标建设，标示标牌、制度和医疗废物处理相关设备的配置，强化对村卫生室的院感、急诊急救、药事管理、抗菌药物的管理。

(五) 稳步推进计生政策

- 1、基层基础更加精细。
- 2、奖励优惠全面夯实。
- 3、协会建设不断加强。
- 4、医养结合探索创新。

(六) 信息化建设发展迅速

全民健康信息平台涵盖的基层 HIS、公共卫生服务、妇幼保健、免疫规划等信息系统在县镇村三级得到全面应用。

(七) 智慧卫计全面打造

探索推广“互联网+健康扶贫”模式，建立了“互联网+健康扶贫”数据平台，以大数据平台为轴心，在全国率先实现本县居民健康档案、电子病历、“一站式”结算平台与健康扶贫业务数据的互通共享，开展数据分析和研判，构建贯穿群众生命全周期的健康数据链。

(八) 监督执法深入推进

紧紧围绕卫生计生综合监督执法改革，着力构建县镇村五位一体卫生计生综合监督执法体系，不断提高监督执法水平。

(九) 爱卫工作扎实开展

将巩固国卫工作纳入各部门年度考核；强化环境卫生整治宣传力度，将环境卫生及个人卫生宣传教育纳入了签约医生服务团队工作内容。

(十) 中心工作和共性指标齐抓共管

我局始终坚持以“健康扶贫”工作促进卫生健康事业全面发展的工作理念，以目标责任书为基准，坚持整体推进，全面完成全年目标工作任务。

三、部门决算单位构成

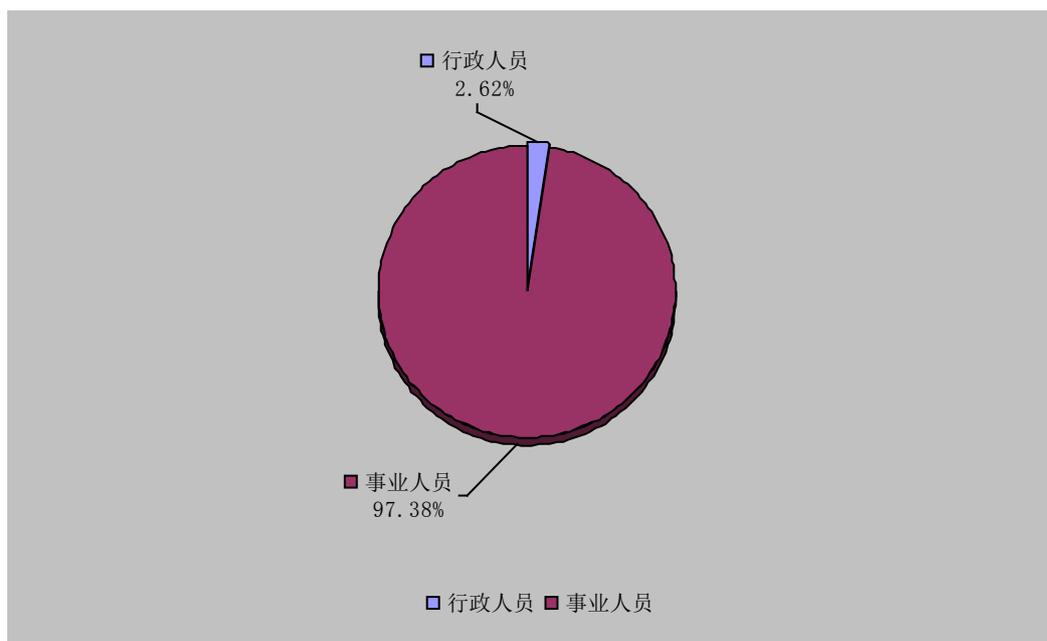
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的包括部门本级（机关）决算和所属 28 个事业单位决算。包括：

序号	单位名称
1	原镇巴县卫生和计划生育局本级（机关）
2	镇巴县人民医院
3	镇巴县中医院
4	镇巴县疾病预防控制中心
5	原镇巴县计划生育服务和妇幼保健院
6	原镇巴县新型农村合作医疗经办中心
7	原镇巴县卫生局卫生监督所
8	镇巴县泾洋中心卫生院
9	镇巴县渔渡中心卫生院
10	镇巴县观音中心卫生院
11	镇巴县兴隆中心卫生院
12	镇巴县碾子中心卫生院
13	镇巴县三元中心卫生院
14	镇巴县简池中心卫生院
15	镇巴县青水中心卫生院
16	镇巴县杨家河中心卫生院
17	镇巴县巴庙镇卫生院
18	镇巴县小洋镇卫生院
19	镇巴县长岭镇卫生院
20	镇巴县盐场镇卫生院
21	镇巴县赤南镇卫生院
22	镇巴县巴山镇卫生院

23	镇巴县平安镇卫生院
24	镇巴县仁村镇卫生院
25	镇巴县黎坝镇卫生院
26	镇巴县大池镇卫生院
27	镇巴县永乐镇卫生院
28	镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 799 人，其中行政编制 21 人、事业编制 778 人；实有人员 762 人，其中行政 20 人、事业 742 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

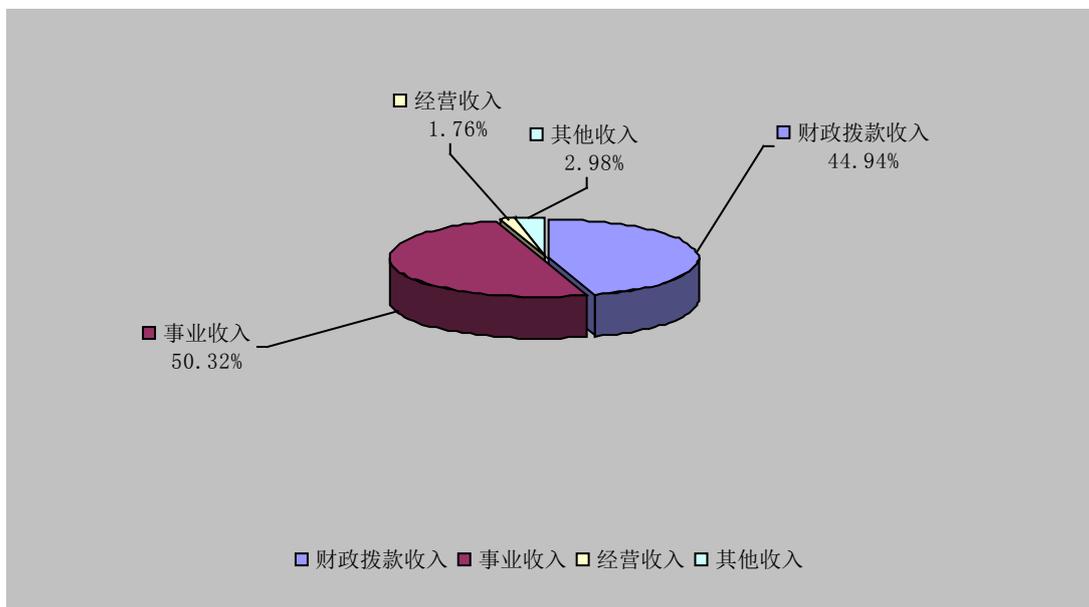
(1) 2018 年度本部门收入 42189.71 万元，较上年增加 7501.56 万元，增长 21.63%，主要原因：一是县医院新建医

技综合楼增加建设专项资金；二是三家公立医院和 21 个乡镇卫生院的业务收入增长导致收入增加；三是健康扶贫医疗保障资金的增加。

(2) 2018 年度本部门支出 38326.01 万元，较上年增加 5243.18 万元，增长 15.85%，主要原因：一是县医院新建医技综合楼增加建设专项资金导致支出增加；二是三家公立医院和 21 个乡镇卫生院的业务收入增长导致支出增加；三是健康扶贫医疗保障资金的增加导致支出增加。

2. 本年度收入构成情况

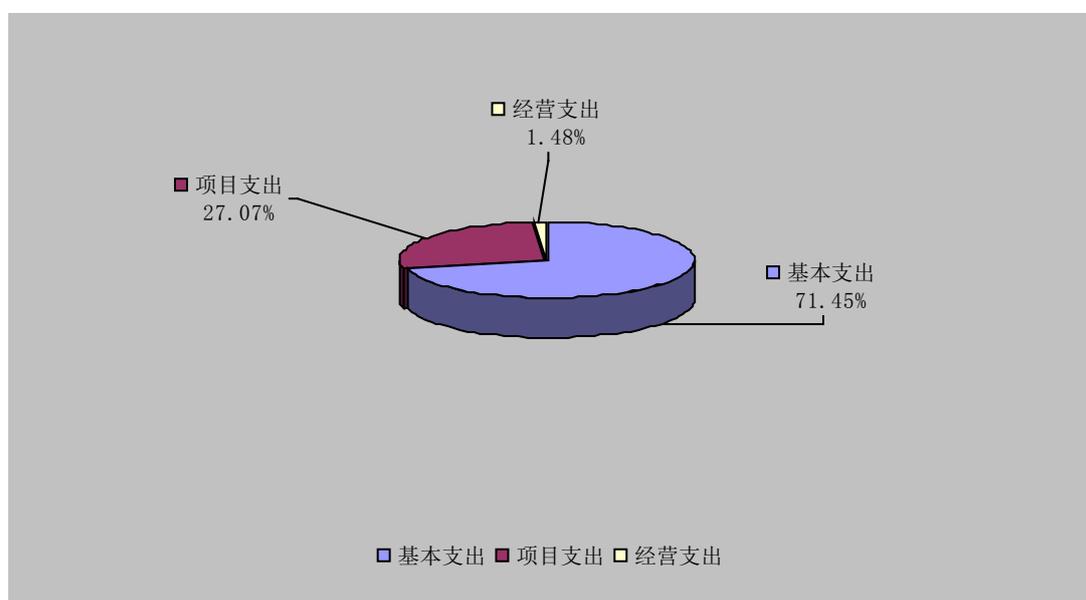
2018 年度本部门收入 42189.71 万元，其中：财政拨款收入 18916.17 万元，事业收入 21178.73 万元，经营收入 741.66 万元，其他收入 1253.16 万元。收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 38326.01 万元，其中：基本支出

27383.77 万元，主要用于：本系统 28 个单位的人员支出（包括人员工资及相关社会保险缴费）、公用经费。项目支出 10374.39 万元，主要用于：综合医院建设、公立医院改革、基本公共卫生服务、基层医疗服务、中省计生奖励扶助、健康扶贫等专项资金支出。经营支出 567.85 万元，主要用于：妇保院、疾控中心两个事业单位的经营业务发生的相关支出。支出构成情况如下图：



（二）2018 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

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 18916.17 万元，较上年增加 4843.04 万元，增长 34.41%，主要原因是：县医院新建医技综合楼增加专项资金、全系统人员工资及相关社会保险缴费、公用经费增长，基本公共卫生服务、健康扶贫医疗保障等相关专项资金的增加。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 15576.99 万元，较

上年增加 2531.89 万元，增长 19.41%，主要原因是：县医院新建医技综合楼增加专项资金、全系统人员工资及相关社会保险缴费、公用经费的增长，基本公共卫生服务、健康扶贫医疗保障等相关专项资金的增加导致支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15177.19 万元，较上年增加 2132.09 万元，增长 16.34%，主要原因：一是县医院新建医技综合楼增加建设专项资金；二是健康扶贫医疗保障资金增加导致一般公共预算拨款支出增加。

按支出功能科目分类，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 972.15 万元，主要用于：本系统财政供养人员的养老保险单位缴费。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 12.8 万元，主要用于：结核病住院补助支出。

(3) 行政运行 (2100101) 306.82 万元，主要用于：局机关的基本运行费用包括人员支出及公用支出。

(4) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 (2100199) 791.94 万元，主要用于：原镇巴县新型农村合作医疗经办中心人员工资及公用经费，以及健康扶贫、国家病媒生物防治、专项债券实施方案编写、卫计专干公益性岗位补助、非税收入成本返还、卫计培训专项资金、县应急药品储备等专项支出。

(5) 综合医院 (2100201) 1783.79 万元，主要用于：

县人民医院的人员工资及公用经费支出，以及该院的专项建设支出。

(6) 中医(民族)医院(2100202) 878.63 万元，主要用于：县中医院的人员工资及公用经费支出，以及该院的专项建设支出。

(7) 其他公立医院支出(2100299) 242.28 万元，主要用于：公立医院改革资金及人才培养基金专项支出。

(8) 乡镇卫生院(2100302) 2550.99 万元，主要用于：21 所乡镇卫生院的人员工资及公用经费，以及兴隆卫生院建设专项资金。

(9) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 586.90 万元，主要用于：药品三统一专项资金、基层医疗服务能力提升，省级村医专项补助支出。

(10) 疾病预防控制机构(2100401) 166.60 万元，主要用于：疾控中心的人员工资及公用经费。

(11) 卫生监督机构(2100402) 106.49 万元，主要用于：原镇巴县卫生局卫生监督所的人员工资及公用经费。

(12) 妇幼保健机构(2100403) 473.68 万元，主要用于：原镇巴县计划生育服务项目和妇幼保健院的人员工资、公用经费及专项资金支出。

(13) 基本公共卫生服务(2100408) 1569.07 万元，主要用于：基本公共卫生服务专项资金支出及县级配套办公经费。

(14) 重大公共卫生专项(2100409) 181.05 万元，主

要用于：精神疾病防治项目补助、免费孕前优生健康检查、结核病防治补助、地方病、两癌检查、新生儿疾病筛查、免费计划生育服务、艾滋病、慢性病等专项资金支出。

（15）其他公共卫生支出（2100499）127.44 万元，主要用于：定向本科生一次性安家补助、监督所能力建设、销毁废弃化学品及消杀物品处置费等专项资金的支出。

（16）其他中医药支出（2100699）200 万元，主要用于：中医药专项补助支出。

（17）计划生育服务（2100717）1600.72 万元，主要用于：中省计划生育家庭奖励扶助金、计生参合资金、失独家庭扶助金、城市独保费、计生特殊家庭医疗减免等计划生育服务专项资金及配套公用经费支出。

（18）其他计划生育事务支出（2100799）64.34 万元，主要用于：计划生育保险、健康扶贫专项资金、卫生计生综合执法专项经费、计生特殊家庭慰问费、流动人口管理经费等专项资金支出。

（19）行政单位医疗（2101101）12.19 万元，主要用于：局机关人员医疗保险财政配套资金支出。

（20）事业单位医疗（2101102）285.65 万元，主要用于：事业单位人员医疗保险财政配套资金支出。

（21）其他行政事业单位医疗支出（2101199）333.66 万元，主要用于：本系统单位人员医疗补助财政配套资金支出。

（22）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）1082.55

万元，主要用于：政府资助建档立卡贫困户参合补助资金、中医院康复楼建设专项资金支出。

（23）水质监测（2130312）40.00 万元，主要用于：对全县饮用水的水质监测支出。

（24）其他扶贫支出（2130599）126.87 万元，主要用于：在册建档立卡贫困户补充医疗资金支出。

（25）信息安全建设（2150506）135 万元，主要用于：卫计信息化建设支出。

（26）住房公积金（2210201）545.56 万元，主要用于：本系统在职人员的住房公积金财政配套支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8283 万元，主要用于：本系统人员支出及公用经费支出。其中：

（1）人员经费支出 7046.93 万元，较上年增加 263.43 万元，增长 3.88%，主要原因是：人员正常调资增长及相应的医保、养老、住房公积金等财政配套资金增加。

（2）公用经费支出 1236.08 万元，较上年增加 120.76 万元，增长 10.83%，主要原因是：脱贫攻坚支出增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门政府性基金财政拨款收入 399.80 万元，较上年增加 399.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增中医院建设征地补助收入。

2018 年度本部门政府性基金财政拨款支出 399.80 万元，较上年增加 399.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年新

增中医院建设征地补助支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 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

2018 年度本部门“三公”经费支出 111.18 万元，较上年增加 25.81 万元，增长 30.23%，主要原因是：健康扶贫镇巴模式全国推广，全国、全省现场会相继在我县召开导致三公经费增加；较年初预算增加 40.31 万元，增长 56.87%，主要原因是：本年健康扶贫追加资金未进入年初预算。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位近两年无因公出国（境）发生；与年初预算数持平，主要原因是：年初未预算因公出国（境）经费。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 76.85 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 43 辆；公务用车运行维护费支出 76.85 万元，较上年增加 25.36 万元，增长 49.25%，主要原因是：健康扶贫镇巴模式全国推广，全国、全省现场会相继在我县召开导致公务用车运行费增加；较年初预算增加 49.08 万元，增长 176.74%，主要原因是：本年健康扶贫追加资金未进入年初预算。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 1091 批次、6249 人次，共计 34.34 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 1.33%，主要原因是健康扶贫镇巴模式全国推广，全国、全省现场会相继在我县召开导致公务接待费增加；较年初预算减少 8.76 万元，下降 20.32%，主要原因是全系统落实中央八项规定，节省开支，实际支出较预算下降。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 134.11 万元，较上年减少 18.81 万元，下降 12.30%，主要原因是全系统认真落实减少文山会海相关规定，节省一些不必要的培训开支。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 57.59 万元，较上年减少 27.13 万元，下降 32.02%，主要原因是全系统认真落实减少文山会海相关规定，压减会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 15177.19 万元，政府性基金当年拨款 399.80 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 1236.08 万元，较上年增加 120.76 万元，增长 10.83%，主要原因是：脱贫攻坚支出增加及全国、全省健康扶贫现场会支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2376.02万元，其中政府采购货物类支出2110.14万元、政府采购服务类支出92万元、政府采购工程类支出173.88万元。授予中小企业的合同金额为2376.02万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆47辆；单价50万元以上的通用设备14台（套）；单价100万元以上的通用设备11台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0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. 药品三统一是指：统一采购，统一价格及统一配送。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原镇巴县卫生和计划生育局

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

序号	内容	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	否	

部门决算收支总表

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

01表
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	18,916.17	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	18,516.37	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	399.80	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	21,178.73	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	841.66	8、社会保障和就业支出	984.95
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	36,093.82
6、其他收入	1,253.16	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	399.80
		12、农林水支出	166.87
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	135.00
		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	545.56
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	42,189.71	本年支出合计	38,326.01
用事业基金弥补收支差额	152.84	结余分配	598.44
年初结转和结余	3,320.49	年末结转和结余	6,738.59
收入总计	45,663.04	支出总计	45,663.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

02表
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		42,189.71	18,916.17		21,178.73	841.66		1,253.16
208	社会保障和就业支出	972.15	972.15					
20805	行政事业单位离退休	972.15	972.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.15	972.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	39,929.33	16,655.78		21,178.72	841.66		1,253.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,299.26	1,109.20		35.06			155.00
2100101	行政运行	306.82	306.82					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	992.44	802.38		35.06			155.00
21002	公立医院	22,205.96	5,910.63		16,072.10			223.23
2100201	综合医院	16,210.94	4,562.58		11,636.59			11.77
2100202	中医(民族)医院	5,389.22	838.05		4,435.51			115.66
2100299	其他公立医院支出	605.80	510.00					95.80
21003	基层医疗卫生机构	8,284.16	3,050.69		4,992.28			241.19
2100302	乡镇卫生院	7,854.46	2,620.99		4,992.28			241.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.70	429.70					
21004	公共卫生	4,880.51	3,325.82		79.28	841.66		633.74
2100401	疾病预防控制机构	468.48	166.60		49.29	252.59		
2100402	卫生监督机构	121.09	106.49		14.60			
2100403	妇幼保健机构	1,753.15	1,148.68		15.39	589.07		
2100408	基本公共卫生服务	1,643.32	1,548.42					94.90
2100409	重大公共卫生专项	470.73	265.24					205.49
2100499	其他公共卫生支出	423.74	90.39					333.35
21007	计划生育事务	1,702.64	1,702.64					

部门决算收入总表

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

02表
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							
2100717	计划生育服务	1,617.64	1,617.64					
2100799	其他计划生育事务支出	85.00	85.00					
21011	行政事业单位医疗	631.50	631.50					
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19					
2101102	事业单位医疗	285.65	285.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	333.66	333.66					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	925.30	925.30					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	925.30	925.30					
212	城乡社区支出	399.80	399.80					
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	399.80	399.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.80	399.80					
213	农林水支出	192.87	192.87					
21303	水利	40.00	40.00					
2130312	水质监测	40.00	40.00					
21305	扶贫	152.87	152.87					
2130599	其他扶贫支出	152.87	152.87					
215	资源勘探信息等支出	150.00	150.00					
21505	工业和信息产业监管	150.00	150.00					
2150506	信息安全建设	150.00	150.00					
221	住房保障支出	545.56	545.56					
22102	住房改革支出	545.56	545.56					
2210201	住房公积金	545.56	545.56					

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：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

03表
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		38,326.01	27,383.77	10,374.39		567.85	
208	社会保障和就业支出	984.95	972.15	12.80			
20805	行政事业单位离退休	972.15	972.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.15	972.15				
20899	其他社会保障和就业支出	12.80		12.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.80		12.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	36,093.83	25,866.06	9,659.92		567.85	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,282.42	477.36	805.06			
2100101	行政运行	306.82	306.82				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	975.60	170.54	805.06			
21002	公立医院	18,900.18	16,116.61	2,783.57			
2100201	综合医院	13,305.60	10,815.53	2,490.07			
2100202	中医(民族)医院	5,341.67	5,301.08	40.59			
2100299	其他公立医院支出	252.91		252.91			
21003	基层医疗卫生机构	8,399.41	7,802.51	596.90			
2100302	乡镇卫生院	7,812.51	7,802.51	10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.90		586.90			
21004	公共卫生	3,932.71	828.08	2,536.78		567.85	
2100401	疾病预防控制机构	464.38	214.55			249.83	
2100402	卫生监督机构	133.35	127.16	6.19			
2100403	妇幼保健机构	807.09	464.07	25.00		318.02	
2100408	基本公共卫生服务	1,708.72	22.30	1,686.42			
2100409	重大公共卫生专项	386.54		386.54			

部门决算支出总表

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

03表
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						
2100499	其他公共卫生支出	432.63		432.63			
21006	中医药	200.00		200.00			
2100699	其他中医药支出	200.00		200.00			
21007	计划生育事务	1,665.06	10.00	1,655.06			
2100717	计划生育服务	1,600.72	10.00	1,590.72			
2100799	其他计划生育事务支出	64.34		64.34			
21011	行政事业单位医疗	631.50	631.50				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	285.65	285.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	333.66	333.66				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,082.55		1,082.55			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,082.55		1,082.55			
212	城乡社区支出	399.80		399.80			
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	399.80		399.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.80		399.80			
213	农林水支出	166.87		166.87			
21303	水利	40.00		40.00			
2130312	水质监测	40.00		40.00			
21305	扶贫	126.87		126.87			
2130599	其他扶贫支出	126.87		126.87			
215	资源勘探信息等支出	135.00		135.00			
21505	工业和信息产业监管	135.00		135.00			
2150506	信息安全建设	135.00		135.00			

部门决算支出总表

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

03表
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						
221	住房保障支出	545.56	545.56				
22102	住房改革支出	545.56	545.56				
2210201	住房公积金	545.56	545.56				

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

04表
单位：万元

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

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	18,516.37	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	399.80	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	984.95	984.95	
		9、医疗卫生与计划生育支出	13,344.80	13,344.80	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	399.80		399.80
		12、农林水支出	166.87	166.87	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	135.00	135.00	
		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	545.56	545.56	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	18,916.17	本年支出合计	15,576.99	15,177.19	399.80
年初财政拨款结转和结余	3,013.75	年末财政拨款结转和结余	6,352.93	6,352.93	
一般公共预算财政拨款	3,013.75				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	21,929.92	支出总计	21,929.92	21,530.12	399.80

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）

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

05表
单位：万元

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		15,177.19	8,283.00	7,046.93	1,236.08	6,894.18	
208	社会保障和就业支出	984.95	972.15	972.15		12.80	
20805	行政事业单位离退休	972.15	972.15	972.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.15	972.15	972.15			
20899	其他社会保障和就业支出	12.80				12.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.80				12.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	13,344.79	6,765.29	5,529.21	1,236.08	6,579.51	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,098.76	438.10	322.44	115.66	660.66	
2100101	行政运行	306.82	306.82	236.96	69.86		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	791.94	131.28	85.48	45.80	660.66	
21002	公立医院	2,904.70	2,400.63	2,241.44	159.19	504.08	
2100201	综合医院	1,783.79	1,562.58	1,403.39	159.19	221.21	
2100202	中医(民族)医院	878.63	838.05	838.05		40.59	
2100299	其他公立医院支出	242.28				242.28	
21003	基层医疗卫生机构	3,137.89	2,540.99	1,894.39	646.60	596.90	
2100302	乡镇卫生院	2,550.99	2,540.99	1,894.39	646.60	10.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.90				586.90	
21004	公共卫生	2,624.33	744.07	439.44	304.63	1,880.26	
2100401	疾病预防控制机构	166.60	166.60	133.13	33.47		
2100402	卫生监督机构	106.49	106.49	72.24	34.25		
2100403	妇幼保健机构	473.68	448.68	234.07	214.61	25.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,569.07	22.30		22.30	1,546.77	

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）

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

05表
单位：万元

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		
2100409	重大公共卫生专项	181.05				181.05	
2100499	其他公共卫生支出	127.44				127.44	
21006	中医药	200.00				200.00	
2100699	其他中医药支出	200.00				200.00	
21007	计划生育事务	1,665.06	10.00		10.00	1,655.06	
2100717	计划生育服务	1,600.72	10.00		10.00	1,590.72	
2100799	其他计划生育事务支出	64.34				64.34	
21011	行政事业单位医疗	631.50	631.50	631.50			
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19			
2101102	事业单位医疗	285.65	285.65	285.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	333.66	333.66	333.66			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,082.55				1,082.55	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,082.55				1,082.55	
213	农林水支出	166.87				166.87	
21303	水利	40.00				40.00	
2130312	水质监测	40.00				40.00	
21305	扶贫	126.87				126.87	
2130599	其他扶贫支出	126.87				126.87	
215	资源勘探信息等支出	135.00				135.00	
21505	工业和信息产业监管	135.00				135.00	
2150506	信息安全建设	135.00				135.00	
221	住房保障支出	545.56	545.56	545.56			

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）

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

05表
单位：万元

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		
22102	住房改革支出	545.56	545.56	545.56			
2210201	住房公积金	545.56	545.56	545.56			

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）

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

06表
单位：万元

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		8283	7046.93	1236.08	
301	工资福利支出	6,746.54	6,746.53		
30101	基本工资	2,286.01	2,286.01		
30102	津贴补贴	1,047.19	1,047.19		
30103	奖金	85.32	85.32		
30107	绩效工资	1,255.45	1,255.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.15	972.15		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	117.61	117.61		
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60		
30112	其他社会保障缴费	164.96	164.96		
30113	住房公积金	545.56	545.56		
30114	医疗费	229.80	229.80		
30199	其他工资福利支出	37.89	37.89		
302	商品和服务支出	1,236.05		1,236.08	
30201	办公费	325.29		325.29	
30202	印刷费	240.69		240.69	
30204	手续费	26.16		26.16	
30205	水费	16.17		16.17	
30206	电费	40.91		40.91	
30207	邮电费	9.47		9.47	
30209	物业管理费	0.16		0.16	
30211	差旅费	54.77		54.77	

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）

06表
单位：万元

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

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				
30213	维修（护）费	62.31		62.31	
30216	培训费	16.30		16.30	
30217	公务接待费	33.18		33.18	
30218	专用材料费	223.11		223.11	
30226	劳务费	9.11		9.11	
30228	工会经费	24.95		24.95	
30229	福利费	8.43		8.43	
30231	公务用车运行维护费	65.80		65.80	
30239	其他交通费用	32.05		32.05	
30299	其他商品和服务支出	47.19		47.19	
303	对个人和家庭的补助	300.39	300.39		
30304	抚恤金	8.12	8.12		
30305	生活补助	33.80	33.80		
30307	医疗费	258.47	258.47		

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

07表

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目	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		
预算数	70.87		43.10	27.77		27.77	33.70	79.58
本年支出数	111.18		34.34	76.85		76.85	57.59	134.11
上年支出数	85.37		33.89	51.49		51.49	84.72	152.92
增减额	25.81		0.45	25.36		25.36	-27.13	-18.81
增减率（%）	30.23		1.33	49.25		49.25	-32.02	-12.30

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：原镇巴县卫生和计划生育局（汇总）

08表
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			399.8	399.8		399.8	
212	城乡社区支出		399.80	399.80		399.80	
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		399.80	399.80		399.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		399.80	399.80		399.80	

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。