

金堂县卫生和计划生育局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

贯彻执行国家、省、市、县有关卫生计生工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全县卫生计生事业发展规划和各专项规划并组织实施；会同有关部门推进医药卫生体制改革；监督管理全县医疗机构贯彻落实国家、省、市、县医疗卫生事业发展、机构、人才、设施设备等行业规划和行业标准执行工作；牵头制定全县卫生计生发展相关政策措施并组织实施。负责全县卫生计生应急工作、卫生计生行政执法工作、卫生计生监督工作、疾病预防控制、流动人口计划生育管理服务和爱国卫生工作等；承办县政府公布的有关行政审批事项和县委、县政府交办的其他事项。

县卫计局设 10 个内设机构：办公室、政工人事科、规划财务科、疾病预防控制科、基层卫生和妇幼保健科、基层指导和家庭发展科、医政科、中医科、法制和监督科、宣传科教信息科。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

2017 年，我县卫生计生工作在县委、县政府的领导下，在省、市卫计委指导下，紧紧围绕省、市、县“十三五”总

体战略规划、市委“东进”重大战略部署和全市“推进健康成都建设”、“促进人口均衡发展”两项任务，按照“加强一个建设、深化两项改革、抓好三项重点”工作思路，持续施力，启动“十三五”基层医疗卫生机构硬件提升工程、金堂县智慧健康信息化项目、国家卫生县城创建工作，全面取消药品加成，推动全县卫生计生工作取得新成效，全县人均预期寿命 79.27 岁，孕产妇死亡率 0，婴儿死亡率 2.64‰，人口自然增长率 6.36‰，符合政策生育率 98.98%，年度考核连续 7 年保持全市先进单位。血吸虫病消除达到国家标准，通过复审被继续评为县全国基层中医药工作先进单位，被评为四川省基层流动人口卫生计生服务管理工作先进县、四川省妇幼健康优质服务示范县。

二、部门概况

本部门下属二级决算单位 32 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 31 个。

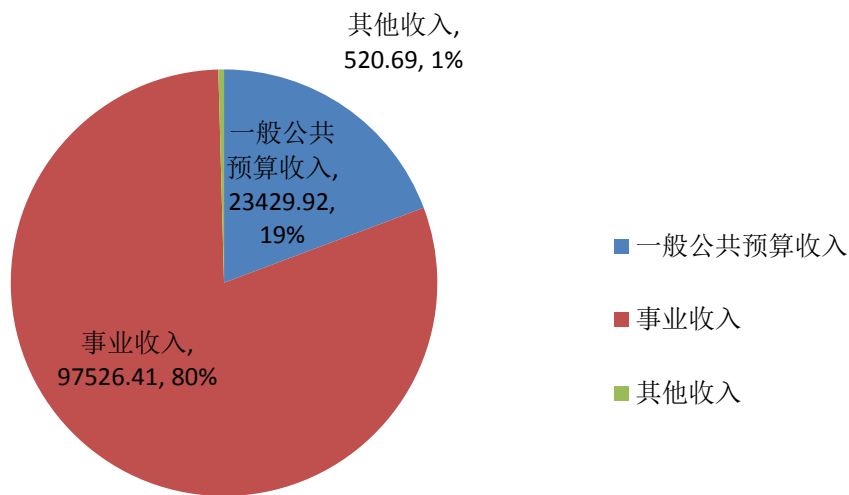
三、收支决算总体情况说明

2017 年部门本年收入合计 121477.02 万元，与上年相比增加 23752.52 万元，主要变动原因一是政府对项目投入增加以及人员经费增加；二是下属医院医疗业务量增大，医疗收入增加，事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 23429.92 万元，占 19.29%，增加 7886.02 万元，主要变动原因一是财政对项目投入增加；二是人员经费增加；事业

收入 97526.41 万元，占 80.28%，增加 15642.21 万元，主要变动原因是业务量增大，医疗收入增加；其他收入 520.69 万元，占 0.43%，增加 224.29 万元，主要变动原因是部份医院政府征收补偿、赔偿款增加。

(图 1: 收入决算结构图)

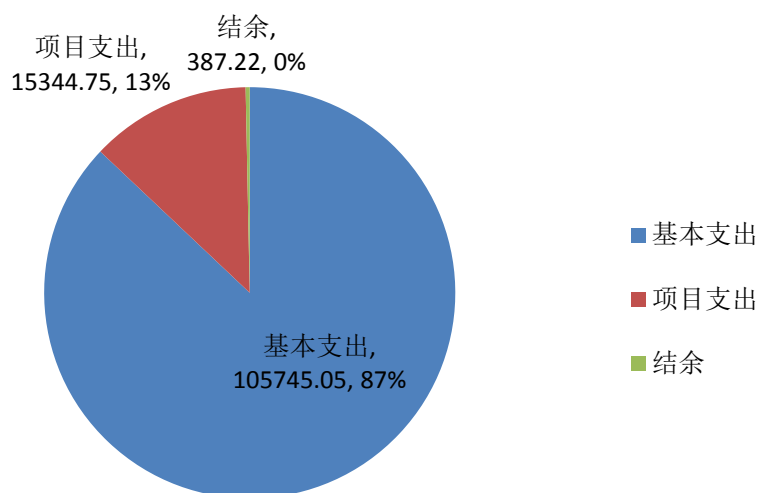
收入决算结构图



2017 年部门本年支出合计 121089.80 万元，与上年相比增加 23833.70 万元，主要变动原因：一是人员经费增加，基本经费支出增加；二是项目数增加，专项经费增大，项目支出增加。其中：基本支出 105745.05 万元，占 87.33%，增加 19154.35 万元，主要变动原因是人员经费增加；项目支出 15344.75 万元，占 12.67%，增加 4679.45 万元，主要变动原因是增加了项目，专项经费增加，项目支出增大；结余 387.22 万元。

(图 2: 支出决算结构图)

支出决算结构图

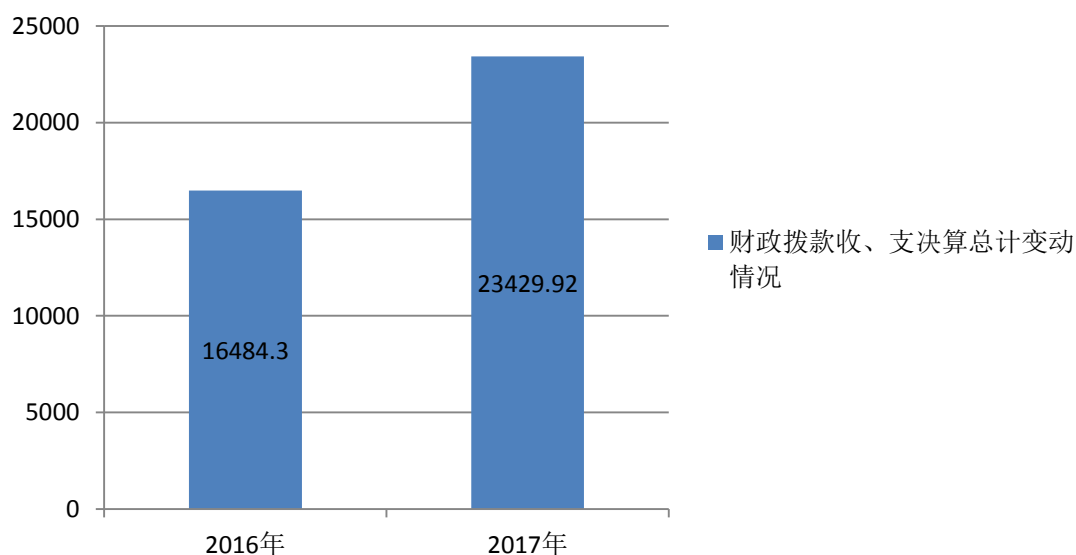


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总决算 23429.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6945.62 万元，增长 42.13%，主要变动原因一是财政对项目投入增加，财政收入增加，支出增加；二是由于人员经费增加。

(图 3: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

财政拨款收、支决算总计变动情况



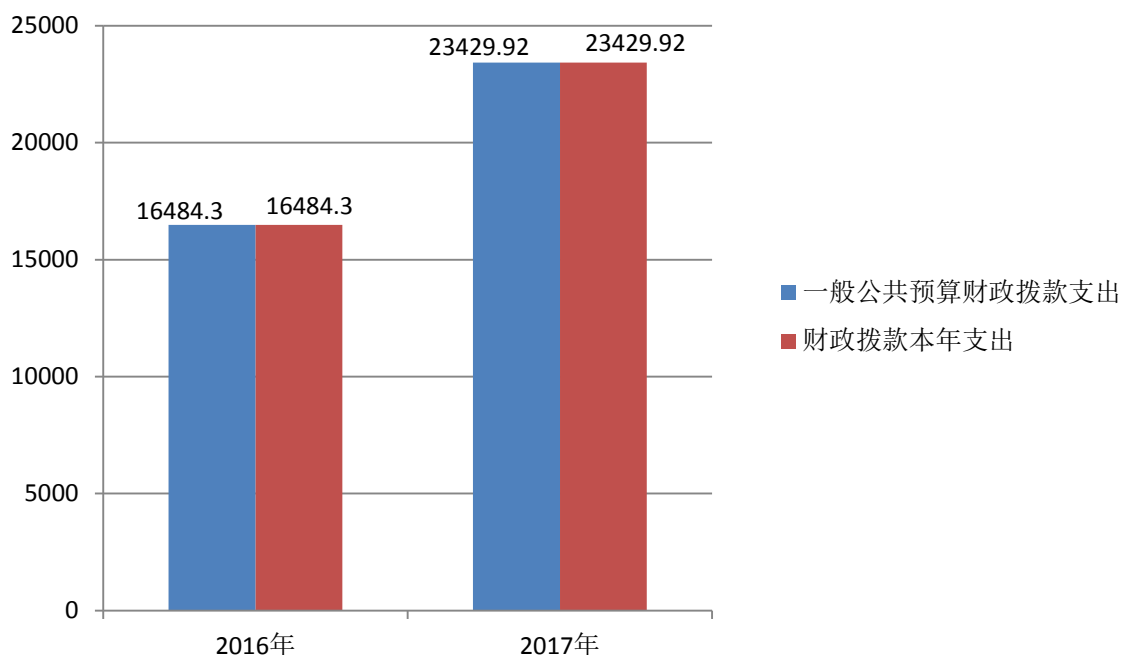
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 23429.92 万元，占本年支出合计的 19.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 6945.62 万元，增长 42.13%，主要变动原因一是人员经费增加，财政拨款基本支出增加；二是财政对项目投入增大，财政项目支出增加。

(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

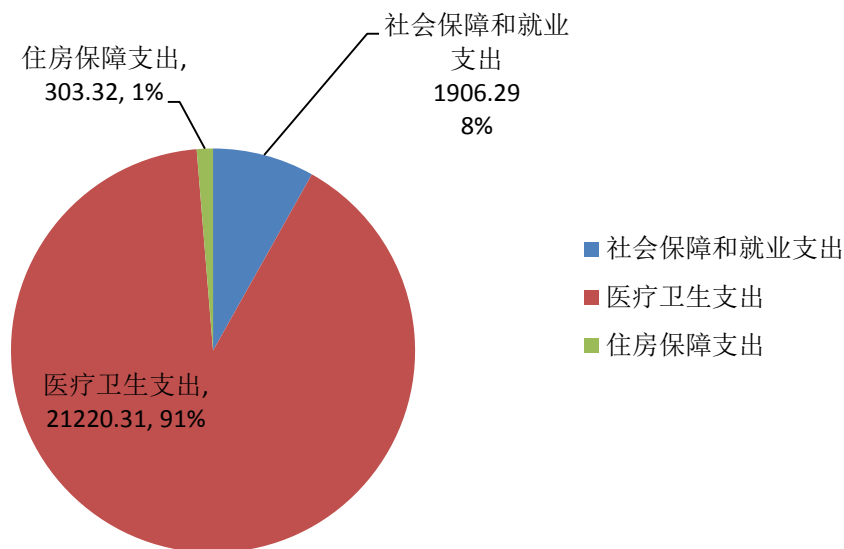


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 23429.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1906.29 万元，占 8.14%；医疗卫生支出 21220.31 万元，占 90.57%；住房保障支出 303.32 万元，占 1.29%。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. **社会保障和就业支出:** 2017年决算数为1906.29万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1148.98 万元;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 734.47 万元;

(3) 死亡抚恤 22.84 万元。

2. **医疗卫生与计划生育支出:** 2017年决算数为21220.31万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。

(1) 医疗卫生和计划生育管理事务支出 905.74 万元;

(2) 公立医院支出 1220.63 万元;

(3) 基层医疗卫生机构支出 5563.30 万元;

- (4) 公共卫生支出 9125.14 万元;
- (5) 中医药支出 83 万元;
- (6) 计划生育事务支出 3210.51 万元;
- (8) 行政事业单位医疗支出 99.36 万元;
- (9) 其他医疗卫生与计划生育支出 1012.63 万元;

3. **住房保障支出:**2017 年决算数为 303.32 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

- (1) 住房公积金支出 303.32 万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8085.17 万元, 与上年相比增加 1812.57 万元, 主要变动原因是人员经费增加, 其中:

人员经费 7841.23 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 243.94 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和

服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

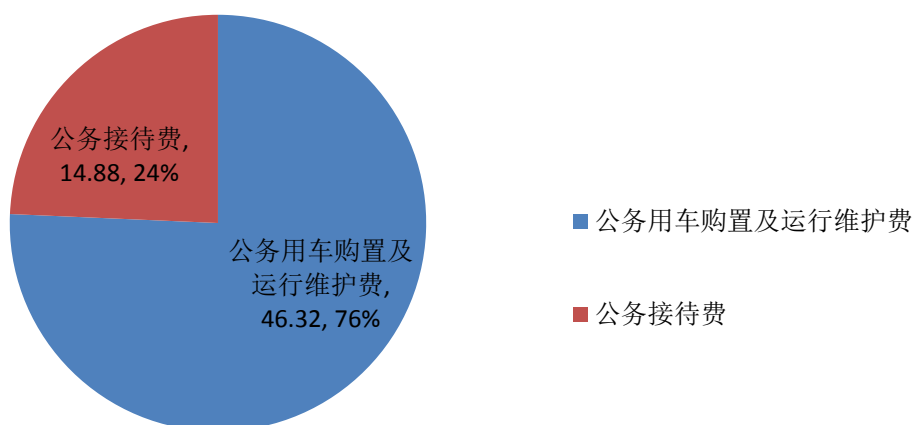
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.20万元，完成预算68.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，减少了车辆运行维护费用以及公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算46.32万元，占75.68%；公务接待费支出决算14.88万元，占24.32%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2017 年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.32 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出 46.32 万元。主要用卫计管理工作、疾病预防控制、疫情处置、执法监督、管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 4.31 万元，增长 10.26%。主要原因是由于车辆车况较差，导致车辆维修费增加。

3. 公务接待费支出 14.88 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 454 批次，3362 人次，共计支出 14.88 万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；本部门 2017 年无外事接待费用。

公务接待费支出决算比上年增加 2.18 万元，增长 17.17%。主要原因是由于本年度开展了血吸虫病消除达到国家标准、全国基层中医药工作先进单位复审、创四川省基层流动人口卫生计生服务管理工作先进县、创四川省妇幼健康优质服务示范县等公务活动，导致公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2017 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、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，卫计机关运行经费支出 124.89 万元，比上年增加 30 万元，增长 31.62%，主要变动原因是本年度开展了血吸虫病消除达到国家标准、全国基层中医药工作先进单位复审、创四川省基层流动人口卫生计生服务管理工作先进县、创四川省妇幼健康优质服务示范县等活动，导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，本部门政府采购支出总额 4663.51 万元，与上年相比减少 8807.99 万元，主要变动原因是采购项目减少，采购金额减少。其中：政府采购货物支出 4547.61 万元、政府采购工程支出 14.90 万元、政府采购服务支出 100.99 万元。主要用于开展卫生和计生业务工作所需的设备、材料、物资等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆101辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、特种专业技术用车52辆、其他用车27辆；单价50万元以上通用设备33台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门未对 2017 年一般公共

预算项目支出开展了绩效目标管理。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。如：医疗收入等。
3. 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。
4. 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。
5. 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”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出：指用在社会保障与就业方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出。
 - （1）医疗卫生与计划生育管理事务：指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出；
 - （2）公立医院支出：指公立医院方面的支出；

(3) 基层医疗卫生机构支出：指用于基层医疗卫生机构的支出；

(4) 公共卫生支出：指公共卫生支出；

(5) 医疗保障支出：指单位医疗方面的支出；

(6) 中医药支出：择时中医药方面的支出；

(7) 计划生育事务支出：指计划生育方面的支出；

(8) 其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9. 住房保障支出：指用于住房方面的支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是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）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车辆购置支出（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。

16. 机关运行经费：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。

十二、2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,429.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	97,526.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	520.69	八、社会保障和就业支出	39	7,002.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	112,697.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,389.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	121,477.02	本年支出合计	55	121,089.80
用事业基金弥补收支差额	25	331.21	结余分配	56	718.43
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	393.33
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	121,808.23	总 计	62	121,808.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
				121,477.02	23,429.92				97,526.41			520.69
208			社会保障和就业支出	7,002.60	1,906.29				5,096.31			
20805			行政事业单位离退休	6,979.76	1,883.45				5,096.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,503.51	1,148.98				3,354.53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2,476.25	734.47				1,741.78			
20808			抚恤	22.84	22.84							
2080801			死亡抚恤	22.84	22.84							
210			医疗卫生与计划生育支出	113,085.12	21,220.31				91,344.12			520.69
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	905.74	905.74							
2100101			行政运行	856.74	856.74							
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49.00	49.00							
21002			公立医院	62,993.25	1,220.63				61,469.47			303.15
2100201			综合医院	55,266.11	1,084.40				53,946.23			235.48
2100202			中医（民族）医院	7,727.14	136.23				7,523.24			67.67
21003			基层医疗卫生机构	25,531.41	5,563.30				19,750.57			217.54
2100301			城市社区卫生机构	651.10					651.10			
2100302			乡镇卫生院	19,317.01					19,099.47			217.54
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5,563.30	5,563.30							
21004			公共卫生	19,115.67	9,125.14				9,990.53			
2100401			疾病预防控制机构	2,510.57	1,145.16				1,365.41			
2100402			卫生监督机构	474.57	474.57							
2100403			妇幼保健机构	9,740.07	1,114.95				8,625.12			
2100408			基本公共卫生服务	4,526.23	4,526.23							
2100409			重大公共卫生专项	1,260.39	1,260.39							
2100499			其他公共卫生支出	603.84	603.84							
21006			中医药	83.00	83.00							
2100601			中医（民族医）药专项	28.00	28.00							
2100699			其他中医药支出	55.00	55.00							
21007			计划生育事务	3,210.51	3,210.51							
2100717			计划生育服务	2,441.82	2,441.82							
2100799			其他计划生育事务支出	768.69	768.69							
21011			行政事业单位医疗★	232.91	99.36				133.55			
2101101			行政单位医疗★	14.42	14.42							
2101102			事业单位医疗★	218.49	84.94				133.55			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63	1,012.63							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
			合计	121,477.02	23,429.92				97,526.41			520.69
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63	1,012.63							
221			住房保障支出	1,389.30	303.32				1,085.98			
22102			住房改革支出	1,389.30	303.32				1,085.98			
2210201			住房公积金	1,389.30	303.32				1,085.98			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

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	121,089.80	105,745.05	15,344.75			
208			社会保障和就业支出	7,002.60	6,979.76	22.84			
20805			行政事业单位离退休	6,979.76	6,979.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,503.51	4,503.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2,476.25	2,476.25				
20808			抚恤	22.84		22.84			
2080801			死亡抚恤	22.84		22.84			
210			医疗卫生与计划生育支出	112,697.90	97,375.99	15,321.91			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	905.74	856.74	49.00			
2100101			行政运行	856.74	856.74				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49.00		49.00			
21002			公立医院	62,477.56	62,472.56	5.00			
2100201			综合医院	54,750.42	54,745.42	5.00			
2100202			中医（民族）医院	7,727.14	7,727.14				
21003			基层医疗卫生机构	25,661.79	21,229.29	4,432.50			
2100301			城市社区卫生机构	802.08	802.08				
2100302			乡镇卫生院	19,296.41	19,296.41				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5,563.30	1,130.80	4,432.50			
21004			公共卫生	19,113.76	12,545.66	6,568.10			
2100401			疾病预防控制机构	2,510.57	2,332.93	177.64			
2100402			卫生监督机构	474.57	474.57				
2100403			妇幼保健机构	9,738.16	9,738.16				
2100408			基本公共卫生服务	4,526.23		4,526.23			
2100409			重大公共卫生专项	1,260.39		1,260.39			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

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
				121,089.80	105,745.05	15,344.75			
2100499			其他公共卫生支出	603.84		603.84			
21006			中医药	83.00		83.00			
2100601			中医（民族医）药专项	28.00		28.00			
2100699			其他中医药支出	55.00		55.00			
21007			计划生育事务	3,210.51	38.83	3,171.68			
2100717			计划生育服务	2,441.82		2,441.82			
2100799			其他计划生育事务支出	768.69	38.83	729.86			
21011			行政事业单位医疗★	232.91	232.91				
2101101			行政单位医疗★	14.42	14.42				
2101102			事业单位医疗★	218.49	218.49				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63		1,012.63			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63		1,012.63			
221			住房保障支出	1,389.30	1,389.30				
22102			住房改革支出	1,389.30	1,389.30				
2210201			住房公积金	1,389.30	1,389.30				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,429.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,906.29	1,906.29		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21,220.31	21,220.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	303.32	303.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	23,429.92	本年支出合计	53	23,429.92	23,429.92		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	23,429.92	总计	58	23,429.92	23,429.92		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	23,429.92	23,429.92	8,085.17	15,344.75						
301	工资福利支出	2	9,282.09	9,282.09	7,375.07	1,907.02						
30101	基本工资	3	2,917.58	2,917.58	2,833.58	84.00						
30102	津贴补贴	4	99.99	99.99	99.99							
30103	奖金	5	95.95	95.95	95.95							
30104	其他社会保障缴费	6	107.80	107.80	107.80							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	2,468.42	2,468.42	661.77	1,806.65						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	1,148.98	1,148.98	1,148.98							
30109	职业年金缴费	10	734.47	734.47	734.47							
30199	其他工资福利支出	11	1,708.90	1,708.90	1,692.53	16.37						
302	商品和服务支出	12	10,416.62	10,416.62	235.30	10,181.32						
30201	办公费	13	441.72	441.72	18.08	423.64						
30202	印刷费	14	204.88	204.88	13.06	191.82						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	29.28	29.28	4.77	24.51						
30206	电费	18	116.23	116.23	9.49	106.74						
30207	邮电费	19	101.48	101.48	11.77	89.71						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	232.23	232.23	15.09	217.14						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	96.27	96.27	11.20	85.07						
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26	6.59	6.59		6.59						
30216	培训费	27	138.34	138.34	2.28	136.06						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	14.88	14.88	9.13	5.75						
30218	专用材料费	29	3,669.71	3,669.71		3,669.71						
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	645.40	645.40	34.12	611.28						
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	36.04	36.04	34.36	1.68						
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36	46.32	46.32	30.08	16.24						
30239	其他交通费用	37	43.00	43.00	40.84	2.16						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	4,594.25	4,594.25	1.03	4,593.22						
303	对个人和家庭的补助	40	3,486.47	3,486.47	466.16	3,020.31						
30301	离休费	41	11.20	11.20	11.20							
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44	22.84	22.84		22.84						
30305	生活补助	45	0.09	0.09	0.09							
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	0.64	0.64	0.64							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	303.32	303.32	303.32							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	3,148.38	3,148.38	150.91	2,997.47						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	244.74	244.74	8.64	236.10						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	8.64	8.64	8.64							
31003	专用设备购置	79	236.10	236.10		236.10						
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	23,429.92	8,085.17	15,344.75
208			社会保障和就业支出	1,906.29	1,883.45	22.84
20805			行政事业单位离退休	1,883.45	1,883.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,148.98	1,148.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	734.47	734.47	
20808			抚恤	22.84		22.84
2080801			死亡抚恤	22.84		22.84
210			医疗卫生与计划生育支出	21,220.31	5,898.40	15,321.91
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	905.74	856.74	49.00
2100101			行政运行	856.74	856.74	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49.00		49.00
21002			公立医院	1,220.63	1,215.63	5.00
2100201			综合医院	1,084.40	1,079.40	5.00
2100202			中医（民族）医院	136.23	136.23	
21003			基层医疗卫生机构	5,563.30	1,130.80	4,432.50
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5,563.30	1,130.80	4,432.50
21004			公共卫生	9,125.14	2,557.04	6,568.10
2100401			疾病预防控制机构	1,145.16	967.52	177.64
2100402			卫生监督机构	474.57	474.57	
2100403			妇幼保健机构	1,114.95	1,114.95	
2100408			基本公共卫生服务	4,526.23		4,526.23
2100409			重大公共卫生专项	1,260.39		1,260.39
2100499			其他公共卫生支出	603.84		603.84
21006			中医药	83.00		83.00
2100601			中医（民族医）药专项	28.00		28.00
2100699			其他中医药支出	55.00		55.00
21007			计划生育事务	3,210.51	38.83	3,171.68
2100717			计划生育服务	2,441.82		2,441.82
2100799			其他计划生育事务支出	768.69	38.83	729.86
21011			行政事业单位医疗★	99.36	99.36	
2101101			行政单位医疗★	14.42	14.42	
2101102			事业单位医疗★	84.94	84.94	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63		1,012.63
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63		1,012.63
221			住房保障支出	303.32	303.32	
22102			住房改革支出	303.32	303.32	
2210201			住房公积金	303.32	303.32	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			合计	工资福利支出							
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			23,429.92	9,282.09	2,917.58	99.99	95.95	107.80		2,468.42	1,148.98
208 社会保障和就业支出			1,906.29	1,883.45							1,148.98
20805 行政事业单位离退休			1,883.45	1,883.45							1,148.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★			1,148.98	1,148.98							1,148.98
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★			734.47	734.47							
20808 抚恤			22.84								
2080801 死亡抚恤			22.84								
210 医疗卫生与计划生育支出			21,220.31	7,398.64	2,917.58	99.99	95.95	107.80		2,468.42	
21001 医疗卫生与计划生育管理事务			905.74	751.44	143.21	4.73	12.33	8.28			
2100101 行政运行			856.74	751.44	143.21	4.73	12.33	8.28			
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			49.00								
21002 公立医院			1,220.63	1,174.25	1,057.37	55.06				61.82	
2100201 综合医院			1,084.40	1,038.02	1,017.37	20.45				0.20	
2100202 中医（民族）医院			136.23	136.23	40.00	34.61				61.62	
21003 基层医疗卫生机构			5,563.30	955.02	741.34	2.49	6.18	0.16		97.90	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			5,563.30	955.02	741.34	2.49	6.18	0.16		97.90	
21004 公共卫生			9,125.14	4,379.74	975.66	37.71	77.44			2,308.70	
2100401 疾病预防控制机构			1,145.16	930.46	249.59	10.72	21.69				
2100402 卫生监督机构			474.57	427.51	100.43	3.06	8.62				
2100403 妇幼保健机构			1,114.95	1,114.76	541.64	23.93	47.13			502.06	
2100408 基本公共卫生服务			4,526.23	1,890.64	84.00					1,806.64	
2100409 重大公共卫生专项			1,260.39	16.37							
2100499 其他公共卫生支出			603.84								
21006 中医药			83.00								
2100601 中医（民族医）药专项			28.00								
2100699 其他中医药支出			55.00								
21007 计划生育事务			3,210.51	38.83							
2100717 计划生育服务			2,441.82								
2100799 其他计划生育事务支出			768.69	38.83							
21011 行政事业单位医疗★			99.36	99.36				99.36			

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			734.47	1,708.90	10,416.62	441.72	204.88			29.28	116.23
208	社会保障和就业支出		734.47								
20805	行政事业单位离退休		734.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		734.47								
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出			1,708.90	10,416.62	441.72	204.88			29.28	116.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			582.89	125.15	0.78	1.00			1.97	1.00
2100101	行政运行			582.89	76.15	0.78				1.97	1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				49.00		1.00				
21002	公立医院				35.18						
2100201	综合医院				35.18						
2100202	中医（民族）医院										
21003	基层医疗卫生机构			106.95	4,495.26	79.77	49.26			10.59	39.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			106.95	4,495.26	79.77	49.26			10.59	39.61
21004	公共卫生			980.23	4,491.18	189.49	146.15			14.26	56.79
2100401	疾病预防控制机构			648.46	26.10	4.20	0.02			0.14	0.96
2100402	卫生监督机构			315.40	40.09	4.45				0.30	1.68
2100403	妇幼保健机构										
2100408	基本公共卫生服务				2,635.59	84.49	115.48			9.98	37.63
2100409	重大公共卫生专项			16.37	1,185.56	96.35	30.65			3.84	16.52
2100499	其他公共卫生支出				603.84						
21006	中医药				83.00	2.03	0.79			0.27	0.67
2100601	中医（民族医）药专项				28.00	1.56					
2100699	其他中医药支出				55.00	0.47	0.79			0.27	0.67
21007	计划生育事务			38.83	401.14	52.45	3.07			1.37	15.42
2100717	计划生育服务				44.97					1.37	2.88
2100799	其他计划生育事务支出			38.83	356.17	52.45	3.07				12.54
21011	行政事业单位医疗★										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			101.48			232.23		96.27		6.59	138.34
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出	101.48			232.23		96.27		6.59	138.34
21001		医疗卫生与计划生育管理事务						5.18			
2100101		行政运行						5.18			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出									
21002		公立医院									
2100201		综合医院									
2100202		中医(民族)医院									
21003		基层医疗卫生机构	20.64			14.12		18.12			4.83
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	20.64			14.12		18.12			4.83
21004		公共卫生	49.83			133.14		19.48		5.28	38.67
2100401		疾病预防控制机构	2.41			1.70		1.85			1.40
2100402		卫生监督机构	4.60			10.07		0.36			0.89
2100403		妇幼保健机构									
2100408		基本公共卫生服务	20.46			3.80					3.05
2100409		重大公共卫生专项	22.36			115.09		15.52		5.28	30.60
2100499		其他公共卫生支出				2.48		1.75			2.73
21006		中医药	0.27								
2100601		中医(民族医)药专项									
2100699		其他中医药支出	0.27								
21007		计划生育事务	28.32			81.71		1.89		1.31	3.81
2100717		计划生育服务	0.56			0.75		1.89			1.24
2100799		其他计划生育事务支出	27.76			80.96				1.31	2.57
21011		行政事业单位医疗★									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			14.88	3,669.71			645.40		36.04		46.32
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出		14.88	3,669.71			645.40		36.04		46.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		1.00				14.38		15.00		2.00
2100101	行政运行		1.00				14.38		15.00		2.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出										
21002	公立医院		5.59								24.59
2100201	综合医院		5.59								24.59
2100202	中医（民族）医院										
21003	基层医疗卫生机构			639.71			128.69		3.03		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			639.71			128.69		3.03		
21004	公共卫生		4.55	2,411.68			472.21		18.01		11.85
2100401	疾病预防控制机构		2.14						10.96		0.32
2100402	卫生监督机构		0.40				0.13		7.05		3.17
2100403	妇幼保健机构										
2100408	基本公共卫生服务			1,876.98			369.70				
2100409	重大公共卫生专项		2.01	323.31			102.38				8.36
2100499	其他公共卫生支出			211.39							
21006	中医药			78.29			0.68				
2100601	中医（民族医）药专项			26.44							
2100699	其他中医药支出			51.85			0.68				
21007	计划生育事务		3.74	77.65			5.33				7.88
2100717	计划生育服务			35.54			0.74				
2100799	其他计划生育事务支出		3.74	42.11			4.59				7.88
21011	行政事业单位医疗★										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
	类	款 项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			43.00		4,594.25	3,486.47	11.20			22.84	0.09
208	社会保障和就业支出					22.84				22.84	
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤					22.84				22.84	
2080801	死亡抚恤					22.84				22.84	
210	医疗卫生与计划生育支出		43.00		4,594.25	3,160.31	11.20				0.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		34.84		48.00	20.67					0.09
2100101	行政运行		34.84			20.67					0.09
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				48.00						
21002	公立医院				5.00	11.20	11.20				
2100201	综合医院				5.00	11.20	11.20				
2100202	中医（民族）医院										
21003	基层医疗卫生机构				3,486.89	113.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				3,486.89	113.02					
21004	公共卫生		6.00		913.79	17.96					
2100401	疾病预防控制机构					10.96					
2100402	卫生监督机构		6.00		0.99	6.81					
2100403	妇幼保健机构					0.19					
2100408	基本公共卫生服务				114.02						
2100409	重大公共卫生专项				413.29						
2100499	其他公共卫生支出				385.49						
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21007	计划生育事务		2.16		115.03	2,770.54					
2100717	计划生育服务					2,396.85					
2100799	其他计划生育事务支出		2.16		115.03	373.69					
21011	行政事业单位医疗★										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			对个人和家庭的补助								
科目名称			救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计						0.64		303.32			
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出				0.64					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务				0.06					
2100101		行政运行				0.06					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出									
21002		公立医院									
2100201		综合医院									
2100202		中医（民族）医院									
21003		基层医疗卫生机构				0.02					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				0.02					
21004		公共卫生				0.56					
2100401		疾病预防控制机构				0.33					
2100402		卫生监督机构				0.04					
2100403		妇幼保健机构				0.19					
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									
21007		计划生育事务									
2100717		计划生育服务									
2100799		其他计划生育事务支出									
21011		行政事业单位医疗★									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计				3,148.38							
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出			3,148.38							
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			20.52							
2100101	行政运行			20.52							
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出										
21002	公立医院										
2100201	综合医院										
2100202	中医（民族）医院										
21003	基层医疗卫生机构			113.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			113.00							
21004	公共卫生			17.40							
2100401	疾病预防控制机构			10.63							
2100402	卫生监督机构			6.77							
2100403	妇幼保健机构										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21007	计划生育事务			2,770.54							
2100717	计划生育服务			2,396.85							
2100799	其他计划生育事务支出			373.69							
21011	行政事业单位医疗★										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计							244.74		8.64	236.10	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出						244.74		8.64	236.10	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务						8.48		8.48		
2100101	行政运行						8.48		8.48		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出										
21002	公立医院										
2100201	综合医院										
2100202	中医（民族）医院										
21003	基层医疗卫生机构										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出										
21004	公共卫生						236.26		0.16	236.10	
2100401	疾病预防控制机构						177.64			177.64	
2100402	卫生监督机构						0.16		0.16		
2100403	妇幼保健机构										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项						58.46			58.46	
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21007	计划生育事务										
2100717	计划生育服务										
2100799	其他计划生育事务支出										
21011	行政事业单位医疗★										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21001	医疗卫生与计划生育管理事务										
2100101	行政运行										
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出										
21002	公立医院										
2100201	综合医院										
2100202	中医（民族）医院										
21003	基层医疗卫生机构										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出										
21004	公共卫生										
2100401	疾病预防控制机构										
2100402	卫生监督机构										
2100403	妇幼保健机构										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21007	计划生育事务										
2100717	计划生育服务										
2100799	其他计划生育事务支出										
21011	行政事业单位医疗★										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21001	医疗卫生与计划生育管理事务										
2100101	行政运行										
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出										
21002	公立医院										
2100201	综合医院										
2100202	中医（民族）医院										
21003	基层医疗卫生机构										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出										
21004	公共卫生										
2100401	疾病预防控制机构										
2100402	卫生监督机构										
2100403	妇幼保健机构										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21007	计划生育事务										
2100717	计划生育服务										
2100799	其他计划生育事务支出										
21011	行政事业单位医疗★										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★					
20808			抚恤					
2080801			死亡抚恤					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务					
2100101			行政运行					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出					
21002			公立医院					
2100201			综合医院					
2100202			中医（民族）医院					
21003			基层医疗卫生机构					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出					
21004			公共卫生					
2100401			疾病预防控制机构					
2100402			卫生监督机构					
2100403			妇幼保健机构					
2100408			基本公共卫生服务					
2100409			重大公共卫生专项					
2100499			其他公共卫生支出					
21006			中医药					
2100601			中医（民族医）药专项					
2100699			其他中医药支出					
21007			计划生育事务					
2100717			计划生育服务					
2100799			其他计划生育事务支出					
21011			行政事业单位医疗★					

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			合计	工资福利支出							
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			23,429.92	9,282.09	2,917.58	99.99	95.95	107.80		2,468.42	1,148.98
2101101		行政单位医疗★	14.42	14.42				14.42			
2101102		事业单位医疗★	84.94	84.94				84.94			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63								
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63								
221		住房保障支出	303.32								
22102		住房改革支出	303.32								
2210201		住房公积金	303.32								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
科目名称			职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			734.47	1,708.90	10,416.62	441.72	204.88			29.28	116.23
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出			785.71	117.20	4.61			0.82	2.74
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出			785.71	117.20	4.61			0.82	2.74
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			商品和服务支出								
科目名称			邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计			101.48			232.23		96.27		6.59	138.34
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	2.42			3.26		51.60			91.03
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2.42			3.26		51.60			91.03
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			商品和服务支出								
科目名称			公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计			14.88	3,669.71			645.40		36.04		46.32
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		462.38			24.11				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		462.38			24.11				
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
科目名称			其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			43.00		4,594.25	3,486.47	11.20			22.84	0.09
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出			25.54	226.92					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出			25.54	226.92					
221		住房保障支出				303.32					
22102		住房改革支出				303.32					
2210201		住房公积金				303.32					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			对个人和家庭的补助								
科目名称			救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
支出功能分类科目编码	栏 次		46	47	48	49	50	51	52	53	54
类	款	项	合 计			0.64		303.32			
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
21099	其他医疗卫生与计划生育支出										
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出										
221	住房保障支出							303.32			
22102	住房改革支出							303.32			
2210201	住房公积金							303.32			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
科目名称			物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		226.92							
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		226.92							
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计							244.74		8.64	236.10	
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
21099	其他医疗卫生与计划生育支出										
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			其他资本性支出								
科目名称			大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合计											
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
科目名称			产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合计					
2101101			行政单位医疗★					
2101102			事业单位医疗★					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

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	7,375.07	302	商品和服务支出	235.30	310	其他资本性支出	8.64
30101	基本工资	2,833.58	30201	办公费	18.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.99	30202	印刷费	13.06	31002	办公设备购置	8.64
30103	奖金	95.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	107.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.77	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	661.77	30206	电费	9.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148.98	30207	邮电费	11.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	734.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,692.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	466.16	30211	差旅费	15.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	11.20	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.09	30216	培训费	2.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.13	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	34.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	303.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	34.36	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.84	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.91	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39999	其他支出	
人员经费合计		7,841.23	公用经费合计					243.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表

部门：金堂县卫生和计划生育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	15,344.75	15,344.75
208			社会保障和就业支出	22.84	22.84
20808			抚恤	22.84	22.84
2080801			死亡抚恤	22.84	22.84
210			医疗卫生与计划生育支出	15,321.91	15,321.91
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	49.00	49.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49.00	49.00
21002			公立医院	5.00	5.00
2100201			综合医院	5.00	5.00
21003			基层医疗卫生机构	4,432.50	4,432.50
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4,432.50	4,432.50
21004			公共卫生	6,568.10	6,568.10
2100401			疾病预防控制机构	177.64	177.64
2100408			基本公共卫生服务	4,526.23	4,526.23
2100409			重大公共卫生专项	1,260.39	1,260.39
2100499			其他公共卫生支出	603.84	603.84
21006			中医药	83.00	83.00
2100601			中医（民族医）药专项	28.00	28.00
2100699			其他中医药支出	55.00	55.00
21007			计划生育事务	3,171.68	3,171.68
2100717			计划生育服务	2,441.82	2,441.82
2100799			其他计划生育事务支出	729.86	729.86
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63	1,012.63
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,012.63	1,012.63

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表

金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
61.20		46.32		46.32	14.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

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	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：金堂县卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。