

铜川市王益区卫生和计划生育局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关卫生和计划生育法律法规和方针政策；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。负责全区卫生和计划生育事业发展规划、年度计划的编制和实施，及时向区委、区政府反映卫生和计划生育工作情况和问题，提出工作建议。

2、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责制定全区突发公共卫生事件防控预案，统一组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施。

3、负责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、饮用水卫生管理的规范、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。组织实施上级下达食品安全风险监测任务。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。负责公共场所卫生许可（含公共场所改、扩建

卫生许可），饮用水供水单位卫生许可。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。

5、实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻执行医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关地方规范、标准。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。负责医疗广告审批，依法承担民营医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、非民营医疗机构执业许可（含中医医疗机构）；负责医师、护士执业注册管理、预防性健康检查医疗卫生机构审批；负责辖区基层技术服务机构执业许可。

6、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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

7、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，做好出生人口动态监测预警。拟订计划生育技术服务管理制度、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，降低出生缺陷人口数

量。

8、制定全区促进计划生育家庭发展的政策措施，不断提升幸福家庭指数。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等机制。负责协调推进有关部门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。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务均等化工作机制并组织实施。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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。

12、组织拟订全区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。组织实施卫生和计生专业技术人员资格考试、评审和聘任工作，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，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，监督管理医疗收费价格，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、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，参与全区人口基础信息库建设。根据中、省、市要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。编报卫生计生事业经费和基本建设投资的预、决算以及计划生育药具需求计划。

15、拟订全区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。

16、负责在我区召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、预防控制艾滋病领导小组、慢性非传染性疾病防控工作领导小组、人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

18、指导卫协会、计划生育协会的业务工作。

19、承办区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发[2015]68号），铜川市王益区卫生和计划生育局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设8个科室，包括办公室、人事科、财务室、法规疾控科、

医政科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育业务科、科技宣传教育科。

三、2017 年度部门工作完成情况

2017 年以来，我局在区委、区政府的坚强领导下，在市卫计局的正确指导下认真贯彻落实中省市卫生与健康大会精神，以推进“两学一做”常态化制度化为载体，以深入推动医药卫生体制改革、创建全国基层中医药工作先进单位为抓手，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的总要求，关注民生保障，努力缩小城乡医疗服务差距，着力满足人民日益增长的医疗卫生计生工作需求，较好的完成了各项工作任务。根据计生统计报表：2017 年 1 月 1 日—12 月 31 日，全区出生 1296，一孩 787，二孩 496，多孩 13，出生率 6.31%，人口自然增长率 3.18%。现将 2017 年工作任务完成情况及 2018 年重点工作总结如下：

（一）、深化“两学一做”学习教育，全力推进党建工作

1、精心组织，全面实施。一是为了推进卫计系统“两学一做”常态化制度化，按照区委安排，制定了《王益区卫计系统深入开展“学习李秋莲、服务在一线、争当最美卫计人”行动实施方案》和《关于在全区卫计系统开展“学习党规党纪、自觉做好表率”学习教育的实施方案》，召开了动员会，对学习教育活动进行安排，指导局属各党支部扎实开展

展学习教育。二是由于人事变动，对局工委班子成员进行重新分工，建立局工委班子成员包抓联系工作机制，指导基层单位开展各项工作。为了充实学习内容，购买了“学习党规党纪、自觉做好表率”等相关书籍，组织全体党员干部开展集中学习和自学。制定了学习计划，撰写心得体会 20 篇。三是在人才队伍上下功夫，注重抓好党员党纪教育，将核心价值观教育贯穿于日常工作的始终，截止目前组织各类相关业务培训 6 期，培训人数达 1000 余人次，有效的提升了基层医疗卫生单位的人员素质。四是召开了卫计系统党建工作会，对 2016 年党建工作进行总结，对 2017 年党建工作进行安排，并签订了目标责任书，明确基层党支部责任，切实抓好卫计系统党建工作。

（二）、不断加强党风廉政建设

一是加强领导，全面落实党风廉政建设责任制。我局始终把基层党建工作作为“一把手”工程，放在突出位置切实抓好抓实。召开了 2017 年度党风廉政工作会，签订了目标责任书，落实了“一岗双责”工作责任制，按照“谁主管，谁负责”，“管行业必须管行风”的原则，形成了局工委统一领导、主要领导亲自抓，分管领导配合抓，全面落实了党风廉政建设责任制，确保了卫生计生行业党风廉政建设和反腐败各项工作的正常开展。二是完善制度，扎实构建拒腐防变的保障机制。始终坚持把制度建设作为工作的重中之重，

修订了区卫计局制度汇编，进一步完善了党风廉政建设和反腐败工作相关制度，建立了廉政风险防控机制，制定了廉政工作日工作计划。完善了财务管理制度、报账审签等一系列相关制度，工作中始终坚持用制度管人、管物、管事的原则，确保党风廉政建设各项工作顺利开展。三是深化党风廉政工作，开展损害群众利益专项整治。先后印发了一系列党风廉政相关文件，为党风廉政建设深入开展奠定了坚实的基础，截至目前，处理群众来信、来访 6 件，配合区纪委做好违纪违规案件查处工作。

（三）、全面深化医药卫生体制改革

一是认真落实卫生与健康大会精神。先后召开了王益区深化医药卫生体制综合改革大会和王益区卫生与健康大会，印发了《王益区深化医药卫生体制综合改革试点工作实施方案》，总结了 2016 年全区卫生计生工作，对今年全区卫生与健康工作进行了安排，继续与七个镇办、12 个相关部门签订了目标责任书。认真落实健康铜川建设任务清单，结合我区实际，明确各部门职责，确保各项任务落到实处。

二是推进项目建设。截至目前，已完成投资 7700 万元，铜川平安中西医结合医院已投入使用，区妇幼保健院、计生站、疾控中心综合业务楼已完工，区妇计中心已搬入新址办公。积极做好 2018 年重大项目建设申报工作，并督促项目单位抓好落实，争取早日开工建设。

三是完善基本药物制度。认真落实国家基本药物制度，组织各乡镇卫生院负责采购人员到印台区金锁医院进行了参观学习，借鉴印台区在药品采购方面好的办法，对平台内不能正常采购的药品，暂按照药品备案予以实施。召开工作会议进行了安排部署，做好平台药品数据的维护和采购，督促村卫生室做好药品配备，协调配送企业做好药品配送，以保障基层用药所需。截止目前，截止目前，区属各医疗卫生单位采购“三统一”药品金额 429 万元，让利患者 64.35 万元。

四是持续做好新农合工作。2017 年全区参合人数 36385 人，参合率 99 %，以村为单位覆盖率达到 100%。截止目前，截止目前，共为 29233 名参合患者报销医疗费用 1680.99 万元。全区“先住院，后结算” 995 人，报销金额 83.5 万元。异地就医结算 341 人，报销金额 277.57 万元。市级统筹大病保险补助 149 人，补助金额 44.3 万元。全区基本建成了基本医保、大病保险、民政救助保障框架。举办新农合管理培训会 2 次，培训 80 人次。全年对定点医疗卫生机构开展“三合理”检查 2 次。

五是扎实做好基本公共卫生工作。年初制定了《2017 年王益区基本公共卫生服务项目实施方案》，与各项目实施单位签订了《王益区 2017 年基本公共卫生服务项目绩效考核目标责任书》。结合王益实际，修定了《王益区基本公共卫

生服务项目绩效考核办法》，进一步细化考核细则，在评价办法、评分标准上，更加严格，更加精细，在群众满意度调查方面，按照不同重点人群，开展满意度调查。加强责任医师团队建设，城乡共建立责任医师团队 44 支，签订家庭医生服务协议书 27902 户 56721 人，签约率 28%；重点人群签约 19812 户 26003 人，签约率 58%。组织开展基本公共卫生服务项目业务培训 2 期，参加人数 200 余人次。全面开展居民健康档案更新工作，建立规范化电子档案 187537 份，建档率 90%以上，使用率达 60%以上。开展高血压、糖尿病、重性精神病患者规范管理分别达到 88.7%、96.45%、71.45%。根据省、市文件精神要求，组织对基层基本公共卫生服务项目开展进行三次考核。

六是发展中医药工程。继续开展孙思邈中医堂建设工作。在 2016 年底，我区所有乡镇卫生院，社区卫生服务机构均已完成孙思邈中医堂建设工作的基础上，严格按照《建设标准》要求，强化业务指导，落实人员配备 3 家，同时，强化内涵建设，开展专项检查 1 次，重点检查科室的规范化设置、设备的使用、适宜技术的推广等。积极选派我区 9 名基层中医药人才参加北京中医药大学举办的服务能力培训班；组织参加全市中医药适宜技术推广实训班 2 期，实训 12 人次。

七是强化卫生监督工作。扎实开展公共场所行业整治。

截至目前，共受理公共场所卫生许可申请 164 户次，许可 164 户次，受理复验申请 28 户次，审验 25 户次，受理延续申请 8 户次，延续 7 户次。对辖区内 1562 人次公共场所从业人员进行卫生知识培训，发放从业人员健康证及卫生知识培训合格。积极开展生活饮用水监督检查。截止目前，对辖区内 37 家二次供水及农村集中式供水单位进行了监督检查，并对 10 家水质进行了现场快检。对小区现制现售饮用水设备进行了摸底调查，对 44 个小区的现制现售饮用水设备进行了监督检查，监督覆盖率 100%。加强医疗机构传染病防制日常监督工作，截止目前，共监督检查各级各类医疗机构 130 家，监督人员针对发现问题均制作执法文书并提出限时整改意见。始终保持打击非法行医高压态势，加大执法力度，提高监督效能，严厉打击无证黑诊所和非卫生技术人员从事诊疗活动。加强与公安、工商等部门的衔接配合，重视群众投诉举报的受理和承办工作，做好非法无证行医监测哨点监督信息汇总、督查。截至目前，共查处非法行医 4 起，其中结案 2 起。没收药品器械 14 箱，没收违法所得 2000 元，罚款 47050 元。

八是落实传染病防控责任。巩固消除疟疾成果，完成发热病人血检 280 例。一类疫苗报告接种率达 98%以上，卡介苗、乙肝及时接种率 100%。对 8 月龄-14 岁的儿童进行了麻风疫苗的查漏补种工作，补种率 100%。年初在全区范围

内严重精神障碍患者摸底调查诊断工作，共摸底线索 190 余条，确诊 102 例。建立严重精神障碍患者档案 817 份，管理率 84.36%，稳定率 98.28%。继续开展结核病综合防治示范区创建工作。截止目前，发现并免费治疗管理活动性肺结核 100 例，追踪病人 747 人次，追踪率 100%，到位率达到 95% 以上。应用新型结核病信息管理平台推送结核病防治核心知识和国家免费政策信息 23628 条。继续实施艾滋病 “三个全覆盖” 工作，组建医务人员 “一对一” 关爱团队，招募志愿者 32 名。对全区所有旅馆、娱乐服务场所、洗浴等相关行业场所免费放置安全套，累计发放安全套 14430 只，置物盒 271 个，覆盖率 100%。加强传染病报告管理，截止 11 月底，共报告法定传染病 759 例，发病率为 290.47/十万，传染病审核及时率 100%，无传染病漏报。无甲类传染病病例报告，无突发卫生公共事件报告。全年采集手足口病疑似病例标本 39 份。加强传染病防控工作，实施重点传染病专病专防工作，完善修订了全区人感染 H7N9 禽流感防控领导小组、专家组和相关预案，落实相关科室和人员的责任，确保各项防范措施落实，做好人员、技术、物资和设备的应对储备工作。

九是妇幼项目管理规范有序。截至目前，全区共补助农村孕产妇 124 人，发放补助资金 100640 元；目标人群发放叶酸 445 人，2584 瓶，叶酸服用率 98.89%，有效的降低我

区出生缺陷的发生，提供艾滋病、梅毒和乙肝检测 1060 人，确诊乙肝阳性孕产妇 9 人，9 名新生儿均免费注射了乙肝免疫球蛋白；新生儿疾病筛查人次达到 938 人次；新生儿听力筛查人次达到 984 人次；宫颈癌、乳腺癌免费检查共筛查 400 人。

（四）、计生工作全面落实

一是全面两孩政策稳妥实施。充分利用新闻媒体对全面两孩政策、中央《决定》、省《条例》等进行广泛深入宣传。加强动态监测，健全跟踪评估和监测预警机制，及时掌握出生增幅，关注出生态势，适时监督分析全面两孩政策实施对人口出生率的影响，科学判断未来人口变动趋势，确保了全面两孩政策的稳妥落实。

二是优质服务深入推进。深入推进“两项工程”，截至目前，第五轮“母亲健康工程”已查 11583 人，全面完成市上下达的目标任务。免费孕前优生健康检查项目应查 1000 对 2000 人，截至目前检查 988 对 1976 人，检查率 98.8%。

三是计生优惠政策全面落实。累计为 520 名国家奖扶、省独女奖扶和特别扶助对象落实扶助资金 214.5 万元；兑现计划生育特殊家庭一次性补助，为 3617 户农村独生子女领证户、双女家庭缴纳新合疗 18.2 万元；为 860 名企业职工落实城市独生子女父母补助金政策。各项计生优惠政策落实率达到 100%。

四是流动人口管理服务均等化。加强流动人口动态监测，指导红旗街道办两个样本点开展监测工作，目前，已成功上报国家流动人口动态监测管理系统。推动流动人口健康促进步伐，举办了“新市民健康城市行—王益在行动”活动，组建 17 支健康服务小分队，发放健康大礼包，着力营造全社会关注流动人口健康的良好氛围。

（五）、切实做好健康扶贫工作。

根据省市脱贫攻坚系列会议精神，按照省卫计委《关于切实做好健康扶贫整改工作的通知》和市卫计局《关于印发健康脱贫整改问题和重点工作任务清单的通知》等精神要求，我局结合实际，制定了《王益区健康脱贫整改问题和重点工作任务清单》，实行领导包抓，对 3 个涉农乡镇（办）分别开展健康帮扶工作。认真开展医疗健康帮扶，以“送医、送药、送健康”等活动形式入村到户开展医疗帮扶活动。派出医务人员 200 余人次，为贫困人口诊疗、宣传服务 2000 余人次，发放各种医学常识、健康养生等宣传资料 8000 余份，免费发放家庭常用药品及慢性病用药共计价值 0.53 万元。加强新农合健康扶贫政策宣传。为 39 家村卫生室村医开展新农合基本医疗和大病保险等新农合健康扶贫政策的业务培训。印制新农合政策宣传手册和新农合健康扶贫政策宣传页 3 万份，逐户进行宣传，进一步提高群众对新农合医疗政策的知晓率。在各村醒目处张贴铜川市健康扶贫政策宣

传海报 400 张，在每个贫困户家张贴了陕西省农村贫困人口医疗报销救助明白卡。认真落实新农合报销政策，截止目前，贫困人口住院患者 326 人次，补助金额 108.97 万元。在辖区医疗卫生服务机构设立贫困人口服务窗口及扶贫病房，贫困人口在就医时，提供优先挂号，优先就诊，优先取药等便捷服务。辖区内 11 家医疗卫生机构开设扶贫病床 45 张。在区域内公立医疗机构均安装了民政医疗救助结算系统，“一站式”即时结算覆盖率 100%，在医疗机构住院结算窗口，均贴有醒目的新农合、大病保险、民政医疗救助结算标识，进一步方便群众就医诊疗。

（六）、切实抓好各项创建工作

我区被市中医药发展局确定为创建全国基层中医药先进单位后，3 月份召开了创建工作动员会，同时，组织全区医疗单位前往宜君县学习创建工作；制定联席会议、管理、人员培训等相关制度 5 个，开展专项督导检查 3 次。4 月 13 日，向省中医药管理局提交验收申请，4 月 67、27 日顺利通过省级专家评审组评估验收。6 月份，被省中医药管理局命名为全省基层中医药工作先进单位。11 月份通过国家中医药管理局评审组评审。

扎实开展省级幸福家庭示范区创建，印发了王益区创建省级幸福家庭示范区方案，明确各镇办创建职责，扎实开展创建。开展首届“幸福家庭”推选活动，经逐级把关推选 10

户“幸福家庭”，签订了目标责任书。积极开展计生家庭创业工程，拨付家庭创业和贫困家庭户帮扶资金 25 万元，用于创建省级家庭创业基地和市级家庭创业工程，确保年底顺利通过验收。精心打造亮丽示范工程，大力弘扬传统美德及新型人口文化观念，建成区级人口文化苑 1 个，镇办人口文化园 7 个，文化长廊 7 个，村（社区）人口文化专栏 46 个。目前，11 月份通过省上评估验收。

扎实做好省级结核病综合防控示范区创建，在全区内范围开展了结核病防治知识入户宣传活动，发放各种宣传资料 3.76 万份、手提袋 4000 个、制作大型宣传牌 2 块、宣传栏 58 块，咨询群众 450 余人，受益群众 4.5 万人。随机抽取 164 人农村居民进行了结核病防治知识及惠民政策问卷调查，知识知晓率达到 70%。在全区中学范围内开展结核病防治知识巡讲活动，举办知识讲座 4 期，发放结核病宣传资料 3000 余份，受教育师生 4600 余人。将结核病纳入基本公共卫生服务项目，制定了王益区基本公共卫生项目结核病防治实施及考核方案。为 65 岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群开展结核病筛查 12769 人，发现确诊活动性肺结核患者 16 例，现以在定点医院接受规范化抗结核治疗；将结核检查纳入新生入学体检，免费结核病筛查入学新生和老师 3522 人，筛查强阳性 546 人，对阳性师生免费进行胸片检查；将结核病筛查纳入职业健康检查、从业人员健康体检项目。

按照省上关于创建省级国家基本公共卫生服务项目示范县评估指标，积极抓好省级基本公共卫生服务项目示范区创建。

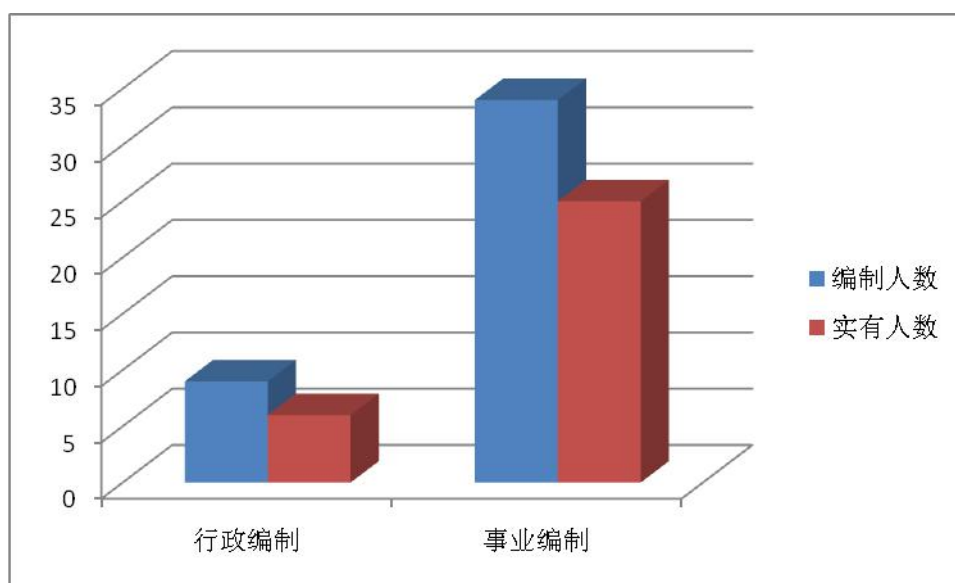
四、部门决算单位构成

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 8 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区卫生和计划生育局本级（机关）
2	铜川市王益区疾病预防控制中心
3	铜川市王益区卫生局卫生监督所
4	铜川市王益区王益乡卫生院
5	铜川市王益区黄堡镇中心卫生院
6	铜川市王益区王家河乡卫生院
7	铜川市王益区史家河卫生院
8	铜川市王益区新型农村合作医疗管理中心
9	铜川市王益区妇幼保健计划生育服务中心

五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，局机关人员编制 43 人，其中行政编制 9 人、事业编制 34 人；实有人员 31 人，其中行政 6 人、事业 25 人。



六、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变化原因

（1）2017 年度本年收入合计 4761.16 万元，较上年增加 841.76 万元，主要原因是工资变动和各项业务工作增加。

（2）2017 年度本年支出合计 4321.33 万元，较上年增加 136.38 万元，主要原因是工资变动和专项资金支出增加

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 4761.16 万元。其中：财政拨款 3915.13 万元，占总收入的 82%。包括一般公共预算财政拨款 3915.13 万元，占总收入的 82%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 357.46 万元；其他收入 488.57 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 4321.33 万元。其中：基本支出 3009.58 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，

包括人员经费和公用经费，占总支出的 70%；项目支出 1311.75 万元，是为完成各项卫生和计划生育业务工作在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括重大公共生、基本公共卫生、计划生育等专项业务支出，占总支出的 30%。

（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变化原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 3915.13 万元，较上年增加 304.55 万元，主要原因是工资变动和各项业务工作增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 3569.79 万元，较上年减少 306.34 万元，主要原因是公用经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3569.79 万元，按支出功能科目分：208 社会保障就业支出 24.57 万元（主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金），210 医疗卫生与计划生育支出 3489.22 万元（主要是医疗卫生与计划生育公用经费及业务工作支出），213 农林水支出 16 万元（主要用于中医药发展公用经费支出），211 节能环保支出 40 万元（主要用于创卫基础设施改造支出）

医疗卫生与计划生育支出等共支出 3569.79 万元。

（1）社会保障就业支出 24.57 万元，包括：

2080801 死亡抚恤 18.38 万元，主要用于离休老干部死亡抚恤金支出。

2089901 其他社会保障和就业支出 6.19 万元，主要用于养老保险等支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 3489.22 万元，包括：

2100101 行政运行 612.27 万元，主要用于卫生和计划生育业务支出。

2100199 其他医疗卫生和计划生育管理事务支出 64.2 万元，主要用于卫生和计划生育业务支出。

2100201 综合医院 141.87 万元，主要用于公立医院改革等支出。

2100301 城市社区卫生机构 65.77 万元，主要用于社区卫生机构人员经费支出。

2100302 乡镇卫生院 932.66 万元，主要用于卫生院人员经费支出。

2100399 其他医疗卫生机构支出 194 万元，主要用于基层医疗机构综合补偿等支出。

2100401 疾病预防控制机构 113.62 万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及公用经费支出。

2100402 卫生监督机构 93.08 万元，主要用于卫生监督机构人员经费及公用经费支出。

2100403 妇幼保健机构 48.39 万元，主要用于妇幼保健机构人员经费支出及公用经费支出。

2100408 基本公共卫生服务 434.07 万元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出。

2100409 重大公共卫生专项 224.21 万元，主要用于地方病防治等重大公共卫生专项工作经费支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理 6 万元，主要用于突发公共卫生应急工作经费支出。

2100499 其他公共卫生支出 95.04 万，主要用于其他公共卫生工作经费支出。

2100699 其他中医药支出 10 万元，主要用于中医药发展工作经费支出。

2100716 计划生育机构 19.90 万元，用于计划生育机构人员及公用经费支出。

2100717 计划生育服务 13.56 万元，用于计划生育服务工作公用经费支出。

2100799 其他计划生育服务支出 344.66 万元，用于计划生育奖励扶助等支出。

2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助 10.92 万元，用于新型农村合作医疗基金区级配套资金支出。

2101399 其他医疗救助支出 50 万元，用于贫困人员医疗兜底支出。

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 15 万元，用于其他工作公用经费支出。

(3) 节能环保支出 40 万元，包括：

2119901 其他节能环保支出 40 万元，用于创卫基础设施改造支出。

（4）农林水支出 16 万元，包括：

2130199 其他农业支出 15 万元，用于中医药公用经费支出。

2130599 其他扶贫支出 1 万元，用于扶贫工作公用经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2279.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 1728.35 万元，主要包括：工资福利支出 1496.52 万元，对个人和家庭的补助 231.83 万元；公用经费 551.42 万元，主要包括：商品服务支出 165.25 万元，其中办公费 66.33 万元，印刷费 36.06 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.46 万元，邮电费 3.29 万元，差旅费 9.48 万元，维修（护）费 2.74 万元，租赁费 0.14 万元，会议费 8.47 万元培训费 4.71 万元，公务接待费 1.14 万元，专用材料费 2.57 万元，工会经费 14.76 万元，福利费 1.58 万元，公务用车维护费 5.14 万元，其他交通费 5.53 万元，其他商品和服务支出 2.81 万元；对事业单位的补贴 377.83 万元；办公设备购置 8.34 万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

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）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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 9.07 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.91 万元，公务接待费 2.16 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 15.95 万元，降低 64%，其中：公务接待费比上年减少 4.18 万元，降低 66%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费比上年减少 11.77 万元，降低 63%，主要原因是厉行节约；因公出国（境）费用比上年无变化。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是没有因公出国（境）费用。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市王益区卫生和计划生育局 2017 年无公务车辆购置，铜川市王益区卫生和计划生育局机关及局属单位年末公务用车实际保有量 11 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 96 批次、768 人，经费总额 2.16 万元。主要包括各类卫生和计划生育

工作检查、调研等公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 4.71 万元，主要是用于卫生和计划生育业务工作培训，比上年减少 2.4 万元，减少 34%，主要是因为厉行节约，压缩业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 8.47 万元，主要是用于上级业务检查、调研及工作布置安排等，比上年增长 6.65 万元，增长 365%，主要是因为各类业务工作增多。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 514 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于各类卫生和计划生育业务工作开展等。其中：行政单位 1 户，合计 514 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加 190 万元，增长 59%，增长的主要原因是各项业务工作增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 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）。

九、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：是指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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区卫生和计划生育局

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

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

序号	表名	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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	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 9	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 10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

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	3,915.13	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,915.13	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	357.46	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	24.57
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	4,240.76
6、其他收入	488.57	10、节能环保支出	40.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	16.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,761.16	本年支出合计	4,321.33
用事业基金弥补收支差额	41.36	结余分配	7.26
年初结转和结余	1,620.78	年末结转和结余	2,094.71
收入总计	6,423.30	支出总计	6,423.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开 02 表
金额单位：
万元

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

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		4,761.16	3,915.13	0.00	357.46	0.00	0.00	488.57
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,680.59	3,834.56	0.00	357.46	0.00	0.00	488.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	551.42	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	293.10
2100101	行政运行	492.82	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	293.10
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,636.68	1,269.71	0.00	357.46	0.00	0.00	9.52
2100301	城市社区卫生机构	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,299.63	932.66	0.00	357.46	0.00	0.00	9.52

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,761.07	1,575.11	0.00	0.00	0.00	0.00	185.95
2100401	疾病预防控制机构	157.17	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
2100402	卫生监督机构	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,000.87	1,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	364.70	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	142.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	503.63	503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	433.17	433.17	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★	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出★	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	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。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算支出总表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

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		4,321.33	3,009.58	1,311.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,240.76	2,984.01	1,256.74	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	969.57	969.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	905.37	905.37	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	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141.87	0.00	141.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	141.87	0.00	141.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,593.51	1,399.51	194.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,333.74	1,333.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,071.77	302.08	769.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	434.07	0.00	434.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	245.91	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.04	11.33	83.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.12	301.93	76.18	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	344.66	282.03	62.62	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出★	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	16.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

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	3,915.13	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	3,489.22	3,489.22	0.00
		10、节能环保支出	40.00	40.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	16.00	16.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,915.13	本年支出合计	3,569.79	3,569.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,620.78	年末财政拨款结转和结余	1,966.12	1,966.12	0.00
一般公共预算财政拨款	1,620.78				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,535.91	支出总计	5,535.91	5,535.91	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末结转结余情况。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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）

公开 05 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：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		3,569.79	2,279.75	1,728.35	551.39	1,290.05	
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,489.22	2,254.17	1,703.79	550.41	1,235.04	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	676.47	676.47	157.23	519.24	0.00	
2100101	行政运行	612.27	612.27	151.16	461.11	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	64.20	64.20	6.07	58.13	0.00	
21002	公立医院	141.87	0.00	0.00	0.00	141.87	
2100201	综合医院	141.87	0.00	0.00	0.00	141.87	
21003	基层医疗卫生机构	1,192.43	998.43	993.94	4.49	194.00	
2100301	城市社区卫生机构	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	932.66	932.66	928.17	4.49	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	

21004	公共卫生	1,014.41	266.42	256.24	10.20	747.99	
2100401	疾病预防控制机构	113.62	113.62	111.57	2.06	0.00	
2100402	卫生监督机构	93.08	93.08	89.09	3.99	0.00	
2100403	妇幼保健机构	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	434.07	0.00	0.00	0.00	434.07	
2100409	重大公共卫生专项	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2100499	其他公共卫生支出	95.04	11.33	7.19	4.15	83.71	
21006	中医药	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21007	计划生育事务	378.12	301.93	285.46	16.48	76.18	
2100716	计划生育机构	19.90	19.90	18.99	0.91	0.00	
2100717	计划生育服务	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	
2100799	其他计划生育事务支出	344.66	282.03	266.47	15.57	62.62	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	
21013	医疗救助★	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2101399	其他医疗救助支出★	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
211	节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2119901	其他节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
213	农林水支出	16.00	1.00	0.00	1.00	15.00	

21301	农业	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	

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。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,569.80	2,279.77	1,728.35	551.42	1,290.05	
301	工资福利支出	1,496.52	1,496.52	1,496.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	820.14	820.14	820.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	820.14	820.14	820.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	219.90	219.90	219.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	219.90	219.90	219.90	0.00	0.00	
30103	奖金	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	
30103	奖金	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	367.62	367.62	367.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	367.62	367.62	367.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	649.13	165.25	0.00	165.25	483.89	

30201	办公费	157.24	66.33	0.00	66.33	90.91	
30201	办公费	157.24	66.33	0.00	66.33	90.91	
30202	印刷费	107.66	36.06	0.00	36.06	71.60	
30202	印刷费	107.66	36.06	0.00	36.06	71.60	
30204	手续费	1.23	0.04	0.00	0.04	1.19	
30204	手续费	1.23	0.04	0.00	0.04	1.19	
30205	水费	9.81	0.46	0.00	0.46	9.35	
30205	水费	9.81	0.46	0.00	0.46	9.35	
30206	电费	24.37	0.00	0.00	0.00	24.37	
30206	电费	24.37	0.00	0.00	0.00	24.37	
30207	邮电费	9.76	3.29	0.00	3.29	6.47	
30207	邮电费	9.76	3.29	0.00	3.29	6.47	
30208	取暖费	41.34	0.00	0.00	0.00	41.34	
30208	取暖费	41.34	0.00	0.00	0.00	41.34	
30211	差旅费	18.89	9.48	0.00	9.48	9.41	
30211	差旅费	18.89	9.48	0.00	9.48	9.41	
30213	维修（护）费	20.53	2.74	0.00	2.74	17.79	
30213	维修（护）费	20.53	2.74	0.00	2.74	17.79	
30214	租赁费	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	
30214	租赁费	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	
30215	会议费	9.10	8.47	0.00	8.47	0.63	
30215	会议费	9.10	8.47	0.00	8.47	0.63	
30216	培训费	5.61	4.71	0.00	4.71	0.90	
30216	培训费	5.61	4.71	0.00	4.71	0.90	
30217	公务接待费	2.16	1.14	0.00	1.14	1.02	

30217	公务接待费	2.16	1.14	0.00	1.14	1.02	
30218	专用材料费	92.76	2.57	0.00	2.57	90.19	
30218	专用材料费	92.76	2.57	0.00	2.57	90.19	
30225	专用燃料费	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	
30225	专用燃料费	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	
30226	劳务费	40.15	0.00	0.00	0.00	40.15	
30226	劳务费	40.15	0.00	0.00	0.00	40.15	
30227	委托业务费	69.88	0.00	0.00	0.00	69.88	
30227	委托业务费	69.88	0.00	0.00	0.00	69.88	
30228	工会经费	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	
30228	工会经费	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	
30229	福利费	1.85	1.58	0.00	1.58	0.27	
30229	福利费	1.85	1.58	0.00	1.58	0.27	
30231	公务用车运行维护费	6.91	5.14	0.00	5.14	1.77	
30231	公务用车运行维护费	6.91	5.14	0.00	5.14	1.77	
30239	其他交通费用	6.10	5.53	0.00	5.53	0.57	
30239	其他交通费用	6.10	5.53	0.00	5.53	0.57	
30299	其他商品和服务支出	3.18	2.81	0.00	2.81	0.37	
30299	其他商品和服务支出	3.18	2.81	0.00	2.81	0.37	
303	对个人和家庭的补助	235.72	231.83	231.83	0.00	3.89	
30304	抚恤金	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	
30304	抚恤金	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	
30306	救济费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	

30306	救济费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
30309	奖励金	88.34	85.74	85.74	0.00	2.60	
30309	奖励金	88.34	85.74	85.74	0.00	2.60	
30311	住房公积金	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	
30311	住房公积金	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	
30313	购房补贴	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	
30313	购房补贴	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.98	29.69	29.69	0.00	1.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.98	29.69	29.69	0.00	1.29	
304	对企事业单位的补贴	1,170.47	377.83	0.00	377.83	792.64	
30402	事业单位补贴	1,170.47	377.83	0.00	377.83	792.64	
30402	事业单位补贴	1,170.47	377.83	0.00	377.83	792.64	
310	其他资本性支出	17.96	8.34	0.00	8.34	9.62	
31002	办公设备购置	12.35	8.34	0.00	8.34	4.01	
31002	办公设备购置	12.35	8.34	0.00	8.34	4.01	
31003	专用设备购置	5.61	0.00	0.00	0.00	5.61	
31003	专用设备购置	5.61	0.00	0.00	0.00	5.61	

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。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

公开 07 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,279.77	1,728.36	551.41	
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	
20808	抚恤	18.38	18.38	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,254.20	1,703.79	550.41	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	676.47	157.23	519.24	
2100101	行政运行	612.27	151.16	461.11	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	64.20	6.07	58.13	
21003	基层医疗卫生机构	998.43	993.94	4.49	
2100301	城市社区卫生机构	65.77	65.77	0.00	
2100302	乡镇卫生院	932.66	928.17	4.49	
21004	公共卫生	266.44	256.24	10.20	
2100401	疾病预防控制机构	113.63	111.57	2.06	
2100402	卫生监督机构	93.08	89.09	3.99	

2100403	妇幼保健机构	48.39	48.39	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	11.34	7.19	4.15	
21007	计划生育事务	301.94	285.46	16.48	
2100716	计划生育机构	19.90	18.99	0.91	
2100799	其他计划生育事务支出	282.04	266.47	15.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	10.92	10.92	0.00	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★	10.92	10.92	0.00	
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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）

公开 08 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：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		2, 279. 77	1, 728. 35	551. 39	
301	工资福利支出	1, 496. 52	1, 496. 52	0. 00	
30101	基本工资	820. 14	820. 14	0. 00	
30101	基本工资	820. 14	820. 14	0. 00	
30102	津贴补贴	219. 90	219. 90	0. 00	
30102	津贴补贴	219. 90	219. 90	0. 00	
30103	奖金	29. 41	29. 41	0. 00	
30103	奖金	29. 41	29. 41	0. 00	
30104	其他社会保障缴费	13. 78	13. 78	0. 00	
30104	其他社会保障缴费	13. 78	13. 78	0. 00	
30106	伙食补助费	0. 34	0. 34	0. 00	
30106	伙食补助费	0. 34	0. 34	0. 00	
30107	绩效工资	367. 62	367. 62	0. 00	
30107	绩效工资	367. 62	367. 62	0. 00	
30199	其他工资福利支出	45. 33	45. 33	0. 00	
30199	其他工资福利支出	45. 33	45. 33	0. 00	
302	商品和服务支出	165. 25	0. 00	165. 22	

30201	办公费	66.33	0.00	66.33	
30201	办公费	66.33	0.00	66.33	
30202	印刷费	36.06	0.00	36.06	
30202	印刷费	36.06	0.00	36.06	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.46	0.00	0.46	
30205	水费	0.46	0.00	0.46	
30207	邮电费	3.29	0.00	3.29	
30207	邮电费	3.29	0.00	3.29	
30211	差旅费	9.48	0.00	9.48	
30211	差旅费	9.48	0.00	9.48	
30213	维修（护）费	2.74	0.00	2.74	
30213	维修（护）费	2.74	0.00	2.74	
30214	租赁费	0.14	0.00	0.14	
30214	租赁费	0.14	0.00	0.14	
30215	会议费	8.47	0.00	8.47	
30215	会议费	8.47	0.00	8.47	
30216	培训费	4.71	0.00	4.71	
30216	培训费	4.71	0.00	4.71	
30217	公务接待费	1.14	0.00	1.14	
30217	公务接待费	1.14	0.00	1.14	
30218	专用材料费	2.57	0.00	2.57	
30218	专用材料费	2.57	0.00	2.57	
30228	工会经费	14.76	0.00	14.76	

30228	工会经费	14.76	0.00	14.76	
30229	福利费	1.58	0.00	1.58	
30229	福利费	1.58	0.00	1.58	
30231	公务用车运行维护费	5.14	0.00	5.14	
30231	公务用车运行维护费	5.14	0.00	5.14	
30239	其他交通费用	5.53	0.00	5.53	
30239	其他交通费用	5.53	0.00	5.53	
30299	其他商品和服务支出	2.81	0.00	2.81	
30299	其他商品和服务支出	2.81	0.00	2.81	
303	对个人和家庭的补助	231.83	231.83	0.00	
30304	抚恤金	28.42	28.42	0.00	
30304	抚恤金	28.42	28.42	0.00	
30305	生活补助	4.06	4.06	0.00	
30305	生活补助	4.06	4.06	0.00	
30306	救济费	0.14	0.14	0.00	
30306	救济费	0.14	0.14	0.00	
30307	医疗费	0.28	0.28	0.00	
30307	医疗费	0.28	0.28	0.00	
30309	奖励金	85.74	85.74	0.00	
30309	奖励金	85.74	85.74	0.00	
30311	住房公积金	23.22	23.22	0.00	
30311	住房公积金	23.22	23.22	0.00	
30313	购房补贴	56.63	56.63	0.00	
30313	购房补贴	56.63	56.63	0.00	
30314	采暖补贴	3.65	3.65	0.00	

30314	采暖补贴	3.65	3.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.69	29.69	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.69	29.69	0.00	
304	对企事业单位的补贴	377.83	0.00	377.83	
30402	事业单位补贴	377.83	0.00	377.83	
30402	事业单位补贴	377.83	0.00	377.83	
310	其他资本性支出	8.34	0.00	8.34	
31002	办公设备购置	8.34	0.00	8.34	
31002	办公设备购置	8.34	0.00	8.34	

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。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

公开 09 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

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
9.07	0.00	2.16	6.91	0.00	6.91	9.10	5.61

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。

本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

本单位 2017 年接待费 2.16 万元，接待 96 次，共接待 768 人。

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表

编制部门：铜川市王益区卫生和计划生育局（汇总）

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
 本单位 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，故本表无数据