

# 监督索引号 53042800236101000

## 元江县卫生计生系统 2017 年度部门决算

### 第一部分 元江卫生计生系统概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 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

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 元江卫生计生系统概况**

### **一、主要职能**

#### **(一) 主要职能**

(1) 贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(2) 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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 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，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

(4) 组织拟定并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务

体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫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。

（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，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）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。

（8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，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 and 综合改革。

（9）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，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。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。

（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。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。

（11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（12）组织拟定卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，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。

（13）组织拟定卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（14）指导卫生计生工作，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，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（15）负责卫生计生宣传、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。

（16）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县新型农村合作医疗管理委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调

有关部门做好全县爱国卫生工作；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；协调有关部门管理好新型农村合作医疗工作。

（17）承担县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2017 年度重点工作任务介绍

（1）继续深化县级公立医院综合改革。一是严格执行玉溪市公立医院药品集中限价采购结算管理办法；二是有效推进 DRGs 付费制度改革；三是实施分级诊疗制度；四是深化县级公立医院改革，推行县级公立医院院长年薪制管理，核定了县级公立医院工资总额；五是推广新技术新项目。

（2）推进健康扶贫省级示范县工作。一是明确职责分工，充分履行领导小组办公室职能；二是履行县卫生计生局本局健康扶贫职责，力推进健康扶贫各项工作；三是认真贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施。

（3）推进医养结合省级试点县建设。一是统筹谋划大健康产业；二是推进县人民医院迁建项目；三是推进医养结合省级试点县建设。

（4）开展国家卫生县城创建工作。一是建立健全了创卫组织机构建设；二是贯彻落实“九个一”活动。

（5）开展基本公共卫生均等化服务工作。一是继续抓好疾病预防控制工作；二是狠抓“农村孕产妇住院分娩补助”

项目，“妇幼健康计划”等工作，努力提高农村孕产妇住院分娩率，孕产妇死亡率和婴儿死亡率得到有效控制，出生人口素质进一步提升；三是强化卫生监督工作。

（6）稳步推进人口计生工作。截至12月底，全县总出生人口1807人，男孩出生925人、女孩出生882人，出生率8.68%；出生婴儿性别比为105；死亡1148人，死亡率为5.51%；自然增长率为3.17%。计划外出生148人，计划内出生1659人，计划生育率91.81%。已婚育龄妇女42162人，其中：35813人采取了避孕措施，综合节育率84.94%，优选节育人数31751人，优选节育率75.31%，共登记二孩服务证夫妻数964人，二孩出生881人，领取独生子女光荣证56户。

（7）积极开展计划生育协会工作。一是以基层计划生育协会为依托，开展计划生育政策宣传；二是开展好“关怀关爱留守人群”工作，对计划生育贫困家庭、留守儿童开展慰问活动；三是完成计划生育家庭意外伤害保险投保人数15701人，收缴保险保费628040余元；四是启动计划生育协会“生育关怀—精准脱贫”帮扶项目。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入元江县卫生计生系统 2017 年度部门决算编报的单位共 16 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 14 个。分别是：1.元江县卫生和计划生育局；2.元江县卫生监督局；3.元江县妇幼保健计划生育服务中心；4.元江县疾病预防控制中心；5.元江县人民医院；6.元江县中医医院；7.澧江卫生院；8.甘庄卫生院；9.因远卫生院；10.曼来卫生院；11.青龙厂卫生院；12.羊街卫生院；13.那诺卫生院；14.龙潭卫生院；15.洼垵卫生院；16.咪哩卫生院。

## **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

元江县卫生计生系统 2017 年末实有人员编制 756 人。其中：行政编制 21 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 735 人（含参公管理事业编制 14 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 586 人（含参公管理事业人员 12 人）。

离退休人员 302 人。其中：离休 4 人，退休 298 人。

实有车辆编制 37 辆，在编实有车辆 33 辆。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

具体详见附件《元江县卫生计生系统 2017 年度部门决算公开表》。

## **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

元江县卫生计生系统 2017 年度收入合计 285,696,260.73 元。其中：财政拨款收入 96,104,828.99 元，占总收入的 33.64%；事业收入 165,208,330.70 元，占总收入的 57.83%；其他收入 24,383,101.04 元，占总收入的 8.53%。与上年( 244,680,624.15 元 ) 对比增加 41,015,636.58 元，增 16.76%，增加原因主要是 2017 年的财政拨款收入及事业收入均比 2016 年增长。

## **二、支出决算情况说明**

元江县卫生计生系统 2017 年度支出合计 265,962,432.67 元。其中：基本支出 217,983,072.28 元，占总支出的 81.96%；项目支出 47,979,360.39 元，占总支出的 18.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元。总支出与上年( 242,622,098.66 元 ) 对比增加 23,340,334.01 元，增 9.62%，支出增加原因主要是 2017 年的基本支出及项目支出均比 2016 年增加，同时 2017 年收入增加，支出随之也增加。

### **（一）基本支出情况**

2017 年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 217,983,072.28 元。与上年( 204,518,891.85 元 ) 对比增加 13,464,180.43 元，增长 6.58%，主要原因分析为 2017 年人员经费政策性增资幅度比较大，且日常公用经费支出也有小幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 115,318,502.15，占基本支出的 52.90%；办公费、印刷



费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 102,664,570.13 元，占基本支出的 47.10%。

## **(二) 项目支出情况**

2017 年度用于保障卫计局机关及下属 15 个事业单位为完成特定的行政工作任务和全县卫生计生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 47,979,360.39 元。与上年（38,103,206.81 元）对比增加 9,876,153.58 元，增 25.92%，主要原因分析为 2017 年县人民医院支出了当年新增迁建项目的征地相关费用。具体项目开支情况：其他一般公共服务支出 37,146.23 元；行政运行 224,000.00 元；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 53,493.00 元；综合医院 21,300,000.00 元；其他公立医院支出 15,726.00 元；乡镇卫生院 2,259,036.00 元；其他基层医疗卫生机构支出 2,039,565.16 元；疾病预防控制机构 118,800.00 元；卫生监督机构 348,722.84 元；妇幼保健机构 6,496,800.29 元；急救救助机构 4,672.10；基本公共卫生服务 9,148,631.78 元；重大公共卫生专项 1,941,604.90 元；其他公共卫生支出 1,300,399.95 元；计划生育机构 47,875.95 元；计划生育服务 1,365,538.50 元；其他计划生育事务支出 1,227,347.69 元；其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 元。

## **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**

卫生计生系统 2017 年一般公共预算财政拨款支出 96,195,288.02 元，占本年总支出的 31.08%。与上年（75,397,036.73 元）对比增加 20,798,251.29 元，增长 27.58%，主要原因分析为元江县人民医院支出县财政拨入的迁建项目土地征用相关费用 20,000,000.00 元。

## **（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 3,015,226.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%，主要用于支出与公共服务相关的费用。

2. 社会保障和就业支出 8,347,825.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.68%，主要用于缴纳卫生计生系统单位在职人员的基本养老保险及退休干部职工退休费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 83,188,038.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.48%，主要用于列支：行政事业单位医疗 3,891,099.00 元；行政运行 3,561,000.91 元（含工资福利支出）；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 53,493.00 元；综合医院 22,766,000.00 元；中医(民族)医院支出 1,256,000.00 元；其他公立医院支出 15,726.00 元；乡镇卫生院 19,663,546.50 元；其他基层医疗卫生机构支出 4,222,015.16 元；疾病预防控制机构 5,526,104.87 元；卫生监

督机构 1,821,797.82 元；妇幼保健机构 7,156,539.44 元；基本公共卫生服务 8,250,905.00 元；重大公共卫生专项 1,386,749.00 元；其他公共卫生支出 1,300,399.95 元；计划生育机构 47,875.95 元；计划生育服务 991,438.50 元；其他计划生育事务支出 1,227,347.69 元；其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00。

4.住房保障支出 1,644,198.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.71%，主要用于列支公积金及购房补助。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县卫生计生系统 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为 180,000.00 元，支出决算为 160,643.12 元，完成预算的 89.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 114,441.12 元，完成预算的 63.58%；公务接待费支出决算为 46,202.00 元，年初无预算。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车的燃油费、过路费、修理费等的支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年( 263,033.33 元 )减少 102,390.21 元,下降 38.93%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致,无出国(境)费用发生;公务用车购置及运行费支出决算减少 102,202.88 元,下降 47.18%;公务接待费支出决算减少 187.33 元,下降 0.40%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步严格执行了中央八项规定,大量减少了公务用车运行维护相关费用。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 114,441.12 元,占 71.24%;公务接待费支出 46,202.00 元,占 28.76%。具体情况如下:

**1.因公出国(境)费支出 0 元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 114,441.12 元。其中:**  
**公务用车购置支出 0 元,购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行维护支出 114,441.12 元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于财政拨款的卫计局机关、卫生监督局和疾病预防控制中心所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。**

### **3.公务接待费支出 46,202.00 元。其中：**

国内接待费支出 46,202.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 99 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1085 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于财政拨款的卫计局机关、卫生监督局以及疾病预防控制中心往来工作所发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元。

## **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**

元江县卫计局及其所属参公事业单位元江县卫生监督局 2017 年机关运行经费支出 1,029,258.74 元，与上年（717,152.87 元）对比增加了 312,105.87 元，增长 43.52%。分析原因主要是 2017 年基本支出中增加了商品和服务支出和办公设备购置等费用。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。

### **（二）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县卫生计生系统资产总额 275,074,463.56 元，其中，流动资产 96,157,141.38 元，固定资产 142,707,750.56 元，在建工程 36,598,781.30 元，无形资产 379,333.56 元；其他资产及待处置资产损溢-768,543.24

元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 36,891,973.43 元，其中固定资产增加 19,355,670.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 15,4350.00 元；报废报损资产 28 项，账面原值 252,100.00 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 1127 平方米，账面原值 774,351.69 元，实现资产使用收入 109,500.00 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<br>(含待处理资产损益) |
|----|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
|    |    |                  |                 | 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  | 2750744<br>63.56 | 961571<br>41.38 | 142707<br>750.56 | 837523<br>29.23 | 38782<br>43.28 | 15411786.93    | 39665391<br>.12 | 0         | 36598781.30 | 379333.56 | -768543.24         |

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，元江县卫生计生系统政府采购支出总额 3,482,782.00 元，其中：政府采购货物支出 3,151,184.00 元；政府采购工程支出 187,620.00 元；政府采购服务支出 14,3978.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）其他重要事项情况说明

无。

### **（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**

会计科目—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

会计科目—综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

会计科目—中医(民族)医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

会计科目—疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

会计科目—卫生监督机构反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

会计科目—妇幼保健机构反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

会计科目—中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。



会计科目—计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属的计划生育机构的支出。

会计科目—计划生育服务：反映计划生育服务支出。

附件：《元江县卫生计生系统 2017 年度部门决算公开表》

元江县卫生和计划生育局

2018年10月23日



**监督索引号 530428002361011111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

| 收入             |           |                       | 支出              |           |                       |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 项目<br>栏次       | 行次        | 金额                    | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次        | 金额                    |
|                |           |                       | 2               |           |                       |
| 一、财政拨款收入       | 1         | 96,104,828.99         | 一、一般公共服务支出      | 35        | 3,015,226.23          |
| 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         | 165,208,330.70        | 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        | 0.00                  |
| 六、其他收入         | 7         | 24,383,101.04         | 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        | 8,347,825.00          |
|                | 9         |                       | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 43        | 249,298,568.44        |
|                | 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        | 0.00                  |
|                | 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        | 5,300,813.00          |
|                | 20        |                       | 二十、粮油物资储备支出     | 54        | 0.00                  |
|                | 21        |                       | 二十一、其他支出        | 55        | 0.00                  |
|                | 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                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>285,696,260.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>265,962,432.67</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25        | 308,395.50            | 结余分配            | 59        | 18,722,566.73         |
| 年初结转和结余        | 26        | 16,100,317.39         | 缴纳所得税           | 60        | 0.00                  |
| 基本支出结转         | 27        | 3,299,424.29          | 提取职工福利基金        | 61        | 7,348,152.21          |
| 项目支出结转和结余      | 28        | 12,800,893.10         | 转入事业基金          | 62        | 11,196,309.59         |
| 经营结余           | 29        | 0.00                  | 其他              | 63        | 178,104.93            |
|                | 30        |                       | 年末结转和结余         | 64        | 17,419,974.22         |
|                | 31        |                       | 基本支出结转          | 65        | 3,082,179.43          |
|                | 32        |                       | 项目支出结转和结余       | 66        | 14,337,794.79         |
|                | 33        |                       | 经营结余            | 67        | 0.00                  |
| <b>总计</b>      | <b>34</b> | <b>302,104,973.62</b> | <b>总计</b>       | <b>68</b> | <b>302,104,973.62</b> |

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：元江哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

| 支出功能分类科目编码 |   | 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          |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------|--------|----------------|------|----------|---------------|
| 类          | 款 | 科目名称              | 1              | 2             | 3      | 4              | 5    | 6        | 7             |
| 栏次         |   |                   | 1              | 2             | 3      | 4              | 5    | 6        | 7             |
|            |   | 合计                | 285,696,260.73 | 96,104,828.99 | 0.00   | 165,208,330.70 | 0.00 | 0.00     | 24,383,101.04 |
| 201        |   | 一般公共服务支出          | 3,029,330.00   | 3,029,330.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出        | 3,029,330.00   | 3,029,330.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出        | 3,029,330.00   | 3,029,330.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 208        |   | 社会保障和就业支出         | 8,347,825.00   | 8,347,825.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休         | 8,169,807.00   | 8,169,807.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休      | 143,400.00     | 143,400.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080502    |   | 事业单位离退休           | 3,393,600.00   | 3,393,600.00  | 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  | 4,632,807.00   | 4,632,807.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20808      |   | 抚恤                | 178,018.00     | 178,018.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080801    |   | 死亡抚恤              | 178,018.00     | 178,018.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 269,018,292.73 | 83,083,475.99 | 0.00   | 161,551,715.70 | 0.00 | 0.00     | 24,383,101.04 |
| 21001      |   | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 6,582,916.48   | 3,777,749.36  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 2,805,167.12  |
| 2100101    |   | 行政运行              | 6,452,916.48   | 3,647,749.36  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 2,805,167.12  |
| 2100199    |   | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 130,000.00     | 130,000.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 21002      |   | 公立医院              | 164,636,722.76 | 23,737,726.00 | 0.00   | 137,938,700.67 | 0.00 | 0.00     | 2,960,296.09  |
| 2100201    |   | 综合医院              | 130,873,740.00 | 22,466,000.00 | 0.00   | 105,502,674.43 | 0.00 | 0.00     | 2,905,065.57  |
| 2100202    |   | 中医（民族）医院          | 33,747,256.76  | 1,256,000.00  | 0.00   | 32,436,026.24  | 0.00 | 0.00     | 55,230.52     |
| 2100299    |   | 其他公立医院支出          | 15,726.00      | 15,726.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 21003      |   | 基层医疗卫生机构          | 51,070,633.63  | 23,829,146.50 | 0.00   | 16,156,195.59  | 0.00 | 0.00     | 11,085,291.54 |
| 2100302    |   | 乡镇卫生院             | 46,414,733.63  | 19,663,546.50 | 0.00   | 16,156,195.59  | 0.00 | 0.00     | 10,594,991.54 |
| 2100399    |   | 其他基层医疗卫生机构支出      | 4,655,900.00   | 4,165,600.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 490,300.00    |
| 21004      |   | 公共卫生              | 39,640,699.86  | 25,575,714.13 | 0.00   | 7,456,819.44   | 0.00 | 0.00     | 6,608,166.29  |
| 2100401    |   | 疾病预防控制机构          | 9,027,810.90   | 5,526,104.87  | 0.00   | 3,411,706.03   | 0.00 | 0.00     | 90,000.00     |
| 2100402    |   | 卫生监督机构            | 2,130,197.82   | 1,821,797.82  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 308,400.00    |
| 2100403    |   | 妇幼保健机构            | 12,933,054.96  | 6,379,811.44  | 0.00   | 4,045,113.41   | 0.00 | 0.00     | 2,508,130.11  |
| 2100405    |   | 应急救治机构            | 7,000.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 7,000.00      |
| 2100408    |   | 基本公共卫生服务          | 10,946,436.18  | 9,573,100.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 1,373,336.18  |
| 2100409    |   | 重大公共卫生专项          | 3,376,200.00   | 1,054,900.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 2,321,300.00  |
| 2100499    |   | 其他公共卫生支出          | 1,220,000.00   | 1,220,000.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 21007      |   | 计划生育事务            | 3,146,221.00   | 2,222,041.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 924,180.00    |
| 2100717    |   | 计划生育服务            | 1,313,321.00   | 809,141.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 504,180.00    |
| 2100799    |   | 其他计划生育事务支出        | 1,832,900.00   | 1,412,900.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 420,000.00    |
| 21011      |   | 21011             | 3,891,099.00   | 3,891,099.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2101101    |   | 2101101           | 244,391.00     | 244,391.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2101102    |   | 2101102           | 3,646,708.00   | 3,646,708.00  | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 21099      |   | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 50,000.00      | 50,000.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2109901    |   | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 50,000.00      | 50,000.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 221        |   | 住房保障支出            | 5,300,813.00   | 1,644,198.00  | 0.00   | 3,656,615.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 22102      |   | 住房改革支出            | 5,300,813.00   | 1,644,198.00  | 0.00   | 3,656,615.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2210201    |   | 住房公积金             | 4,957,896.00   | 1,301,281.00  | 0.00   | 3,656,615.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2210203    |   | 购房补贴              | 342,917.00     | 342,917.00    | 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：元江哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

| 支出功能分类科目编码 |   | 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                 | 1              | 2              | 3             | 4      | 5    | 6         |
|            |   | 合计                | 265,962,432.67 | 217,983,072.28 | 47,979,360.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   | 一般公共服务支出          | 3,015,226.23   | 2,978,080.00   | 37,146.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出        | 3,015,226.23   | 2,978,080.00   | 37,146.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出        | 3,015,226.23   | 2,978,080.00   | 37,146.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出         | 8,347,825.00   | 8,347,825.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休         | 8,169,807.00   | 8,169,807.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休      | 143,400.00     | 143,400.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   | 事业单位离退休           | 3,393,600.00   | 3,393,600.00   | 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  | 4,632,807.00   | 4,632,807.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      |   | 抚恤                | 178,018.00     | 178,018.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    |   | 死亡抚恤              | 178,018.00     | 178,018.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 249,298,568.44 | 201,356,354.28 | 47,942,214.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001      |   | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 6,530,990.58   | 6,253,497.58   | 277,493.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101    |   | 行政运行              | 6,477,497.58   | 6,253,497.58   | 224,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199    |   | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 53,493.00      | 0.00           | 53,493.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002      |   | 公立医院              | 146,282,414.52 | 124,966,688.52 | 21,315,726.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201    |   | 综合医院              | 112,600,058.46 | 91,300,058.46  | 21,300,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202    |   | 中医（民族）医院          | 33,666,630.06  | 33,666,630.06  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299    |   | 其他公立医院支出          | 15,726.00      | 0.00           | 15,726.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003      |   | 基层医疗卫生机构          | 50,896,435.80  | 46,597,834.64  | 4,298,601.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302    |   | 乡镇卫生院             | 46,194,870.64  | 43,935,834.64  | 2,259,036.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399    |   | 其他基层医疗卫生机构支出      | 4,701,565.16   | 2,662,000.00   | 2,039,565.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      |   | 公共卫生              | 38,947,016.00  | 19,587,384.14  | 19,359,631.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401    |   | 疾病预防控制机构          | 8,644,645.25   | 8,525,845.25   | 118,800.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402    |   | 卫生监督机构            | 2,304,632.88   | 1,955,910.04   | 348,722.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403    |   | 妇幼保健机构            | 15,599,958.30  | 9,103,158.01   | 6,496,800.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100405    |   | 急救救治机构            | 4,672.10       | 0.00           | 4,672.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    |   | 基本公共卫生服务          | 9,148,631.78   | 0.00           | 9,148,631.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409    |   | 重大公共卫生专项          | 1,944,075.74   | 2,470.84       | 1,941,604.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499    |   | 其他公共卫生支出          | 1,300,399.95   | 0.00           | 1,300,399.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007      |   | 计划生育事务            | 2,700,612.54   | 59,850.40      | 2,640,762.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716    |   | 计划生育机构            | 107,726.35     | 59,850.40      | 47,875.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717    |   | 计划生育服务            | 1,365,538.50   | 0.00           | 1,365,538.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799    |   | 其他计划生育事务支出        | 1,227,347.69   | 0.00           | 1,227,347.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   | 21011             | 3,891,099.00   | 3,891,099.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   | 2101101           | 244,391.00     | 244,391.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   | 2101102           | 3,646,708.00   | 3,646,708.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099      |   | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 50,000.00      | 0.00           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901    |   | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 50,000.00      | 0.00           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出            | 5,300,813.00   | 5,300,813.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出            | 5,300,813.00   | 5,300,813.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金             | 4,957,896.00   | 4,957,896.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    |   | 购房补贴              | 342,917.00     | 342,917.00     | 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  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

| 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         | 96,104,828.99         | 一、一般公共服务支出    | 29        | 3,015,226.23          | 3,015,226.23          | 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        | 0.00                  | 0.00                  | 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        | 8,347,825.00          | 8,347,825.00          | 0.00        |
|               | 9         |                       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37        | 83,188,038.79         | 83,188,038.79         | 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        | 0.00                  | 0.00                  | 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        | 1,644,198.00          | 1,644,198.00          | 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        | 0.00                  | 0.00                  | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>96,104,828.99</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> | <b>96,195,288.02</b>  | <b>96,195,288.02</b>  | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 5,256,789.26          | 年末财政拨款结转和结余   | 53        | 5,166,330.23          | 5,166,330.23          | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 5,256,789.26          |               | 54        |                       |                       |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        | 0.00                  |               | 55        |                       |                       |             |
| <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>101,361,618.25</b> | <b>总计</b>     | <b>56</b> | <b>101,361,618.25</b> | <b>101,361,618.25</b> | <b>0.00</b> |

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支出和年初、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

公开05表  
单位：元

部门：元江哈尼族撒拉族自治县卫生和计划生育局（卫生系统汇总）

| 支出功能分类科目编码 | 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                | 5,256,789.26 | 807,257.90 | 4,449,531.36 | 96,104,828.99 | 55,983,534.99 | 40,121,294.00 | 96,195,288.02 | 56,673,514.54 | 39,521,773.48 | 5,166,330.23 | 117,278.35 | 5,049,051.88 | 0.00   |
| 201        | 一般公共服务支出          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,029,330.00  | 2,978,080.00  | 51,250.00     | 3,015,236.23  | 2,978,080.00  | 37,146.23     | 14,103.77    | 0.00       | 14,103.77    | 0.00   |
| 20199      | 其他一般公共服务支出        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,029,330.00  | 2,978,080.00  | 51,250.00     | 3,015,236.23  | 2,978,080.00  | 37,146.23     | 14,103.77    | 0.00       | 14,103.77    | 0.00   |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,029,330.00  | 2,978,080.00  | 51,250.00     | 3,015,236.23  | 2,978,080.00  | 37,146.23     | 14,103.77    | 0.00       | 14,103.77    | 0.00   |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 8,247,825.00  | 8,247,825.00  | 0.00          | 8,247,825.00  | 8,247,825.00  | 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         | 8,169,807.00  | 8,169,807.00  | 0.00          | 8,169,807.00  | 8,169,807.00  | 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         | 143,400.00    | 143,400.00    | 0.00          | 143,400.00    | 143,400.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2080502    | 事业单位离退休           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,393,600.00  | 3,393,600.00  | 0.00          | 3,393,600.00  | 3,393,600.00  | 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         | 4,632,807.00  | 4,632,807.00  | 0.00          | 4,632,807.00  | 4,632,807.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 20808      | 抚恤                | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 178,018.00    | 178,018.00    | 0.00          | 178,018.00    | 178,018.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2080801    | 死亡抚恤              | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 178,018.00    | 178,018.00    | 0.00          | 178,018.00    | 178,018.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出       | 5,256,789.26 | 807,257.90 | 4,449,531.36 | 83,083,475.99 | 43,013,431.99 | 40,070,044.00 | 83,198,038.79 | 43,703,411.54 | 39,494,627.23 | 5,152,236.46 | 117,278.35 | 5,034,949.11 | 0.00   |
| 21001      | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 82,039.90    | 30,529.90  | 51,510.00    | 3,777,749.36  | 3,647,749.36  | 130,000.00    | 3,614,493.91  | 3,561,000.91  | 53,493.00     | 245,295.35   | 117,278.35 | 128,017.00   | 0.00   |
| 2100101    | 行政运行              | 30,529.90    | 30,529.90  | 0.00         | 3,647,749.36  | 3,647,749.36  | 0.00          | 3,614,493.91  | 3,561,000.91  | 0.00          | 117,278.35   | 117,278.35 | 0.00         | 0.00   |
| 2100199    | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 51,510.00    | 0.00       | 51,510.00    | 130,000.00    | 0.00          | 130,000.00    | 53,493.00     | 0.00          | 53,493.00     | 128,017.00   | 0.00       | 128,017.00   | 0.00   |
| 21002      | 公立医院              | 570,000.00   | 0.00       | 570,000.00   | 23,737,726.00 | 3,722,000.00  | 20,015,726.00 | 24,037,736.00 | 3,722,000.00  | 20,315,736.00 | 270,000.00   | 0.00       | 270,000.00   | 0.00   |
| 2100201    | 综合医院              | 570,000.00   | 0.00       | 570,000.00   | 22,466,000.00 | 2,466,000.00  | 20,000,000.00 | 22,766,000.00 | 2,466,000.00  | 20,300,000.00 | 270,000.00   | 0.00       | 270,000.00   | 0.00   |
| 2100202    | 中医（民族）医院          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1,256,000.00  | 1,256,000.00  | 0.00          | 1,256,000.00  | 1,256,000.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2100299    | 其他公立医院支出          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 15,726.00     | 0.00          | 15,726.00     | 15,726.00     | 0.00          | 15,726.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 21003      | 基层医疗卫生机构          | 164,026.30   | 0.00       | 164,026.30   | 23,829,146.50 | 20,066,510.50 | 3,762,636.00  | 23,885,561.66 | 20,066,510.50 | 3,819,051.16  | 107,611.14   | 0.00       | 107,611.14   | 0.00   |
| 2100302    | 乡镇卫生院             | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 19,663,546.50 | 17,404,510.50 | 2,259,036.00  | 19,663,546.50 | 17,404,510.50 | 2,259,036.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2100399    | 其他基层医疗卫生机构支出      | 164,026.30   | 0.00       | 164,026.30   | 4,165,600.00  | 2,662,000.00  | 1,503,600.00  | 4,222,015.16  | 2,662,000.00  | 1,560,015.16  | 107,611.14   | 0.00       | 107,611.14   | 0.00   |
| 21004      | 公共卫生              | 1,635,332.11 | 776,728.00 | 878,604.11   | 25,575,714.13 | 11,686,073.13 | 13,889,641.00 | 25,442,496.08 | 12,462,801.13 | 12,979,694.95 | 1,788,550.16 | 0.00       | 1,788,550.16 | 0.00   |
| 2100401    | 疾病预防控制中心          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 5,526,104.87  | 5,497,304.87  | 28,800.00     | 5,526,104.87  | 5,497,304.87  | 28,800.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2100402    | 卫生监督机构            | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1,821,797.82  | 1,821,797.82  | 0.00          | 1,821,797.82  | 1,821,797.82  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2100403    | 妇幼保健机构            | 776,728.00   | 776,728.00 | 0.00         | 6,379,811.44  | 4,266,970.44  | 2,012,841.00  | 7,156,339.44  | 5,143,696.44  | 2,012,841.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2100408    | 基本公共卫生服务          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 9,573,100.00  | 0.00          | 0.00          | 8,250,905.00  | 0.00          | 8,250,905.00  | 1,322,195.00 | 0.00       | 1,322,195.00 | 0.00   |
| 2100409    | 重大公共卫生专项          | 798,204.16   | 0.00       | 798,204.16   | 1,054,900.00  | 0.00          | 1,054,900.00  | 1,386,749.00  | 0.00          | 1,386,749.00  | 466,355.16   | 0.00       | 466,355.16   | 0.00   |
| 2100499    | 其他公共卫生支出          | 80,399.95    | 0.00       | 80,399.95    | 1,220,000.00  | 0.00          | 1,220,000.00  | 1,300,399.95  | 0.00          | 1,300,399.95  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 21007      | 计划生育事务            | 2,785,390.95 | 0.00       | 2,785,390.95 | 2,222,041.00  | 0.00          | 2,222,041.00  | 2,266,662.14  | 0.00          | 2,266,662.14  | 2,740,769.81 | 0.00       | 2,740,769.81 | 0.00   |
| 2100716    | 计划生育机构            | 47,875.95    | 0.00       | 47,875.95    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 47,875.95     | 0.00          | 47,875.95     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2100717    | 计划生育服务            | 1,318,872.00 | 0.00       | 1,318,872.00 | 809,141.00    | 0.00          | 809,141.00    | 991,438.50    | 0.00          | 991,438.50    | 1,136,574.50 | 0.00       | 1,136,574.50 | 0.00   |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出        | 1,419,643.00 | 0.00       | 1,419,643.00 | 1,412,900.00  | 0.00          | 1,412,900.00  | 1,227,347.69  | 0.00          | 1,227,347.69  | 1,604,195.31 | 0.00       | 1,604,195.31 | 0.00   |
| 21011      | 21011             | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,891,099.00  | 3,891,099.00  | 0.00          | 3,891,099.00  | 3,891,099.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2101101    | 2101101           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 244,391.00    | 244,391.00    | 0.00          | 244,391.00    | 244,391.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2101102    | 2101102           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,646,708.00  | 3,646,708.00  | 0.00          | 3,646,708.00  | 3,646,708.00  | 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         | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     | 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         | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 221        | 住房改革支出            | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1,644,198.00  | 1,644,198.00  | 0.00          | 1,644,198.00  | 1,644,198.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 22102      | 住房公积金             | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1,644,198.00  | 1,644,198.00  | 0.00          | 1,644,198.00  | 1,644,198.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2210201    | 住房公积金             | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 1,301,281.00  | 1,301,281.00  | 0.00          | 1,301,281.00  | 1,301,281.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 2210203    | 购房补贴              | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 342,917.00    | 342,917.00    | 0.00          | 342,917.00    | 342,917.00    | 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入和年初、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

公开06表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

| 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         | 46,001,143.39 | 302   | 商品和服务支出   | 2,529,894.60 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00         |
| 30101 | 基本工资           | 14,333,111.00 | 30201 | 办公费       | 294,308.85   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00         |
| 30102 | 津贴补贴           | 9,706,388.26  | 30202 | 印刷费       | 5,675.44     | 31002 | 办公设备购置      | 0.00         |
| 30103 | 奖金             | 4,512,008.90  | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 31003 | 专用设备购置      | 0.00         |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 4,396,716.74  | 30204 | 手续费       | 445.80       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00         |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00          | 30205 | 水费        | 8,931.31     | 31006 | 大型修缮        | 0.00         |
| 30107 | 绩效工资           | 7,851,618.97  | 30206 | 电费        | 46,458.56    | 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 | 4,632,807.00  | 30207 | 邮电费       | 28,912.13    | 31008 | 物资储备        | 0.00         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 220,828.48    | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 31009 | 土地补偿        | 0.00         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 347,664.04    | 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      | 8,142,476.55  | 30211 | 差旅费       | 128,768.27   | 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    | 18,875.74    | 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            | 221,938.00    | 30215 | 会议费       | 4,406.00     | 31020 | 产权参股        | —            |
| 30305 | 生活补助           | 3,932,823.55  | 30216 | 培训费       | 56,296.50    | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00         |
| 30306 | 救济费            | 0.00          | 30217 | 公务接待费     | 37,415.00    | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00         |
| 30307 | 医疗费            | 242,829.00    | 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            | 25,500.00     | 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       | 299,216.00   | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00         |
| 30311 | 住房公积金          | 3,369,226.00  | 30227 | 委托业务费     | 1,100,328.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00         |
| 30312 | 提租补贴           | 0.00          | 30228 | 工会经费      | 52,400.00    | 30701 | 国内债务付息      | 0.00         |
| 30313 | 购房补贴           | 342,917.00    | 30229 | 福利费       | 22,506.00    | 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 | 114,425.12   | 399   | 其他支出        | 0.00         |
| 30315 | 物业服务补贴         | 0.00          | 30239 | 其他交通费用    | 118,933.88   | 39906 | 赠与          | 0.00         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 7,243.00      | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         |       |             |              |
|       |                |               | 30299 | 其他商品和服务支出 | 191,592.00   |       |             |              |
|       | 人员经费合计         | 54,143,619.94 |       | 公用经费合计    |              |       |             | 2,529,894.60 |

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。





### 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |        |           |
|------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------|--------|-----------|
|            |      | 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 |
| 类          | 款    | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10          | 11   | 12      | 13     | 14        |
|            | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |
|            |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “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：元江哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

| 项 目               | 行次 | 预算数        | 决算统计数        |
|-------------------|----|------------|--------------|
| 栏 次               |    | 1          | 2            |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —          | —            |
| （一）支出合计           | 2  | 180,000.00 | 160,643.12   |
| 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  | 180,000.00 | 114,441.12   |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00       | 0.00         |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 180,000.00 | 114,441.12   |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00       | 46,202.00    |
| （1）国内接待费          | 8  | —          | 46,202.00    |
| 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 | —          | 5            |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —          | 99           |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —          | 0            |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | 1,085        |
| 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 | —          | 1,029,258.74 |
| （一）行政单位           | 23 | —          | 792,398.74   |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —          | 236,860.00   |

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。