

目 录

第一部分 墨脱县卫生与计生委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县卫生与计生委员会 2018 年度部门决算
明细表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县卫生与计生委员会 2018 年度部门决算
数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县卫生与计生委员会构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县卫生和计划生育委员会，科级建制，为墨脱县人民政府组成部门，其中：卫生和计划生育委员会机关为一级决算单位，行政编制 2 名；4 个委直属单位为财务独立核算的二级预算单位，编制合计 17 名，分别为：墨脱县藏医院（正科级，编制 6 名）、墨脱县疾病预防控制中心（副科级，编制 7 名）、墨脱县妇幼保健院（股级，编制 2 名）、墨脱县农牧区医疗管理办公室（副科级，编制 2 名）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(1) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，负责起草卫生、计生生育、医药事业发展的地方性法规和政府规章草案，依法执行相关地方性法规和规章，改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(2) 负责制定全区疾病预防控制计划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生的问题的干预措施并组织落实，根据国家建议传染病目录，制定本县卫生应急、计划免疫和紧急医学救援员、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导突发公共事件医疗救援，协调有关部门对重大疾病

实施预防与干预，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) 负责制定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、评估和监督工作，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估工作，依法制定并公布食品安全地方标准，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

(4) 负责组织拟定并实施基层卫生和计生服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度，负责农牧区医疗制度的综合管理。

(5) 负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施；制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量的管理规范，落实是是是卫生专业技术人员职业规划和 服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(6) 负责推进公立医院改革，落实各项绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(7) 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，负责建立本县基本药物制度和药物政策并组织实施，拟订本县基本药物目录、采购、配送使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

(8) 贯彻落实国家生育政策、地方生育政策，组织实施监测计划生育、优生优育、生殖健康发展动态，提出并发布计划生育计划安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划还是呢过与生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(9) 制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(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机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育、优生优育、生殖健康工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(11) 制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(12) 负责拟订全县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。会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任规范并组织实施；制定并组织实施卫生和计划生育系统干部队伍教育培训规划；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

(13) 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(14) 指导全县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落实，组织查处重大违法行为。组织实施卫生和计划声韵目标管理责任制的考评工作。

(15) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查；参与县人口基础信息库建设。组织指导全县卫生和计划生育交流合作与援助工作；协调推动有关部门、群众团体履行卫生和计划生育交流合作与援助工作。

(16) 起草促进中医药、藏医药事业发展的地方法规草案和规划草案，指导制定中医药、藏医药中长期发展规划并组织实施，负责指导中医药、藏医药的理论、艺术、医药的发掘、整理、总结和提高工作，加快发展中医药、藏医药事业。

(17) 负责拟定本县干部保健工作规划并组织实施；负责本县重要会议于重大活动的医疗卫生保健工作。

(18) 承担墨脱县爱国卫生运动领导小组、防治艾滋病工作领导小组的具体工作。

(19) 负责卫生计生系统安全生产管理工作，指导基层医疗和计划生育服务机构制定安全生产管理制度和突发事件应急预案；负责生产安全事故的医疗卫生救援工作，对重特大生产安全事故组织实施紧急医学救援；承担墨脱县安全生产委员会成员单位有关卫生计生系统的安全生产责任。

(20) 承担墨脱县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

1、墨脱县卫生和计划生育委员会

规格：正科级

人员编制：核定行政编制 2 名，其中科级领导职数 2 名。

2、藏医院

规格：正科级

人员编制：核定事业编制 6 名，其中科级领导职数 2 名。

经费来源为全额拨款。

3、疾病预防控制中心

规格：副科级

人员编制：核定事业编制 7 名，其中科级领导职数 3 名。

经费来源为全额拨款。

4、妇幼保健院

规格：股级

人员编制：核定事业编制 2 名。经费来源为全额拨款。

5、农牧区医管办

规格：副科级

人员编制：核定事业编制 2 名，其中：科级领导指数 1 名，经费来源为全额拨款。

第二部分 墨脱县卫生与计生委员会2018年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,646.64 | 一、社会保障和就业支出 | 21 | 18.70 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1,185.29 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 23 | 16.89 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | | 24 | |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | | 25 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | | 26 | |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | | 27 | |
| 本年收入合计 | 8 | 1,646.64 | 本年支出合计 | 28 | 1,220.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 9 | 0.00 | 结余分配 | 29 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 10 | 0.00 | 交纳所得税 | 30 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 11 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 31 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 12 | 0.00 | 转入事业基金 | 32 | 0.00 |
| 经营结余 | 13 | 0.00 | 其他 | 33 | 0.00 |
| | 14 | | 年末结转和结余 | 34 | 425.76 |
| | 15 | | 基本支出结转 | 35 | 0.00 |
| | 16 | | 项目支出结转和结余 | 36 | 425.76 |
| | 17 | | 经营结余 | 37 | 0.00 |
| | 18 | | | 38 | |
| | 19 | | | 39 | |
| 总计 | 20 | 1,646.64 | 总计 | 40 | 1,646.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|------------------------|------------------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | 1,646.64 | 1,646.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1,611.05 | 1,611.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 285.85 | 285.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | | 285.85 | 285.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 439.66 | 439.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 223.42 | 223.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 172.76 | 172.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 550.53 | 550.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 8.16 | 8.16 | 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 | | 542.37 | 542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 6.15 | 6.15 | 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

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支 出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------------------|------|------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,220.88 | 329.60 | 891.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,185.29 | 294.01 | 891.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 285.85 | 285.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | 行政运行 | 285.85 | 285.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 108.91 | 0.00 | 108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 87.36 | 0.00 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 21.54 | 0.00 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 550.53 | 8.16 | 542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.16 | 8.16 | 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 | 542.37 | 0.00 | 542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 6.15 | 6.15 | 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

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 1,646.64 | 一、社会保障和就业支出 | 11 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 12 | 1,185.29 | 1,185.29 | 0.00 |
| | 3 | | 三、住房保障支出 | 13 | 16.89 | 16.89 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4 | 1,646.64 | 本年支出合计 | 14 | 1,220.88 | 1,220.88 | 0.00 |
| | 5 | | | 15 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 16 | 425.76 | 425.76 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7 | 0.00 | 基本支出结转 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 18 | 425.76 | 425.76 | 0.00 |
| | 9 | | | 19 | | | |
| 总计 | 10 | 1,646.64 | 总计 | 20 | 1,646.64 | 1,646.64 | 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | |
|------------|------------------|---|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 6 | |
| | | | | 类 | | | | | 款 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 0.00 | 1,220.88 | 329.60 | 305.95 | 23.66 | 891.28 | 425.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 0.00 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 0.00 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 0.00 | 1,185.29 | 294.01 | 270.36 | 23.66 | 891.28 | 425.76 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 0.00 | 285.85 | 285.85 | 262.20 | 23.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | | 0.00 | 285.85 | 285.85 | 262.20 | 23.66 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 0.00 | 108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.91 | 330.76 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.18 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 0.00 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.36 | 136.06 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 0.00 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | 151.22 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 |
| 21006 | 中医药 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 0.00 | 550.53 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 542.37 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 0.00 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | | 0.00 | 542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 0.00 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 0.00 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 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支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 171.65 | 302 | 商品和服务支出 | 23.66 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.03 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.20 | 30202 | 印刷费 | 6.94 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 2.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|---------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 133.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.77 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.97 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | | |
| 总计 | | 305.95 | | 总计 | | | | 23.66 |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生局

| 项目 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 | | |
|------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 墨脱县卫生与计生委员会 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支 165.66 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 32.21 万元，增长 24%，主要是受人员变动的的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 166.66 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 166.66 万元，基本支出 166.66 万元，无项目支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支 165.66 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 32.21 万元，增长 24%，主要是受人员变动的的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 165.66 万元，与 2017 年相比增加 32.21 万元，增长 24%，主要是受人员变动的的影响以及人

员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.44 万元，占 8.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 135.75 万元，占 81.9%；住房保障（类）支出 15.48 万元，占 9.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 165.66 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出 14.44 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 129.01 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 6.74 万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.16 万元。

5. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 6.31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 165.66 万元，其中：人员经费 158.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出 6.89 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 0.47 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年相比下降 39.7%，主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年,本单位为全额事业单位,无机关运行经费支出,

(二) 政府采购支出情况

2018年未单独安排政府采购经费,也未发生政府采购行为。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,均为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）行政运行（项）指机关正常运行所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的

机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。