

# 西宁市城中区卫生和计 划生育局

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家、省和西宁市有关卫生工作方针、政策、法律、法规以及技术规范和卫生标准，研究拟定我区卫生工作实施办法和措施并组织监督实施。

（二）研究拟定全区卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，制定全市区域卫生规划并组织实施，管理和发布卫生统计与卫生服务信息。

（三）研究拟定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和办法措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病、慢性非传染性疾病的综合防治，组织调度全区卫生技术力量，协助当地政府对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止疾病的暴发流行和控制疫情的蔓延。

（五）依法管理医疗卫生机构，指导医疗机构改革，实行医疗卫生从业许可、卫生技术人员执业准入制度，监督实

施医疗质量标准和服务规范，规划卫生技术市场，确保医疗技术服务质量。

（六）依法监督管理传染病、地方病、职业病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，贯彻执行国家关于食品、化妆品、消毒药剂、消毒器械、一次性使用的医疗卫生用品的质量管理规范。

（七）制定全区卫生人才发展规划，贯彻执行卫生人员职业道德规范，组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。

（八）贯彻实施国家中医政策和中西医并重的方针，推进全区中医药的继承、创新与发展。

（九）组织开展全区卫生系统对外援助和技术交流与合作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 18 人，单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：城中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4766.30	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	10.5	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3886.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4776.80	本年支出合计	50	3926.34
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	821.26	年末结转和结余	52	1671.72
	26			53	
总计	27	5598.06	总计	54	5598.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城中区卫生和计划  
生育局

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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4776.80	4766.30					10.5
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	24.62	24.62					
20805			行 政 事 业 单 位 离 退 休	21.35	21.35					
2080501			归 口 管 理 的 行 政 单 位离退休	0.56	0.56					
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20.79	20.79					
20811			残 疾 人 事 业	2.17	2.17					
2081199			其 他 残 疾 人 事 业 支出	2.17	2.17					
20827			财 政 对 其 他 社 会 保	1.1	1.10					

	险基金的 补助							
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.44	0.44					
2082703	财政对生 育保险基 金的补助	0.66	0.66					
210	医疗卫生 与计划生 育支出	4737.07	4726.60					10.5
21001	医疗卫生 与计划生 育管理事 务	484.04	473.54					10.5
2100101	行政运 行	241.05	241.50					
2100102	一般行 政管理事 务	11.04	11.04					
2100199	其他医疗 卫生与计划 生育管理事 务支出	231.5	221.00					10.5
21003	基层医疗 卫生机构	495.33	495.33					
2100302	乡镇卫 生院	50	50.00					

2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	445.33	445.33					
21004	公共卫生	269.57	269.57					
2100401	疾 病 预 防 控制机构	13.67	13.67					
2100407	其 他 专 业 公 共 卫 生机构	52	52.00					
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	2438.10	2438.10					
2100409	重 大 公 共 卫 生 专 项	191.89	191.89					
21011	行 政 事 业 单位医疗	82.65	82.65					
2101101	行 政 单 位医疗	9.72	9.72					
2101102	事 业 单 位医疗	1.58	1.58					
2101103	公 务 员 医疗补助	12.34	12.34					
2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	59.00	59.00					



21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	769.74	769.74					
2100717	计划生育服务	597.18	597.18					
2100799	其他计划生育事务支出	172.56	172.56					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	179.65	179.65					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	179.65	179.65					
221	住房保障支出	15.11	15.11					
22102	住房改革支出	15.11	15.11					
2210201	住房公积金	15.11	15.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：城中  
区卫生和  
计划生育  
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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3926. 34	304. 88	3621. 46			
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	24. 62	24. 62				
20805			行 政 事 业 单 位 离 退 休	21. 35	21. 35				
2080501			归 口 管 理 的 行 政 单 位离退休	0. 56	0. 56				
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20. 79	20. 79				
20811			残 疾 人 事 业	2. 17	2. 17				
2081199			其 他 残 疾 人 事 业 支出	2. 17	2. 17				

20827	财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助	1.1	1.1				
2082702	财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助	0.44	0.44				
2082703	财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助	0.66	0.66				
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	3886.61	265.15	3621.46			
21001	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务	574.23	241.5	332.73			
2100101	行 政 运 行	241.5	241.5				
2100102	一 般 行 政 管 理 事 务	11.01		11.04			
2100199	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出	321.69		321.69			
21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	498.99		498.99			

2100302	乡 镇 卫 生院	50.00		50.00			
2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	448.99		448.99			
21004	公共卫生	2355.94		2355.94			
2100401	疾 病 预 防 控制机构	13.67		13.67			
2100407	其 他 专 业 公 共 卫 生机构	52.00		52.00			
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	2016.74		2016.74			
2100409	重 大 公 共 卫 生 专 项	273.53		273.53			
21011	行 政 事 业 单位医疗	23.65	23.65				
2101101	行 政 单 位医疗	9.72	9.72				
2101102	事 业 单 位医疗	1.58	1.58				
2101103	公 务 员 医疗补助	12.34	12.34				
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民	30.00		30.00			

	族医)药专项						
21007	计划生育事务	338.21		338.21			
2100717	计划生育服务	151.21		151.21			
2100799	其他计划生育事务支出	187.00		187.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	65.6		65.6			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	65.6		65.6			
221	住房保障支出	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4766.3	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.62	24.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3859.96	3859.96	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	15.11	15.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	4766.30	<b>本年支出合计</b>	49	3899.69	3899.69	
年初财政拨款结转和结余	23	788.44	年末财政拨款结转和结余	50	1655.05	1655.05	
一般公共预算财政拨款	24	788.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5554.74	<b>总计</b>	54	5554.74	5554.74	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城中  
区卫生和  
计划生育  
局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
栏次					1	2
类	款	项	合计		3899.69	304.88
208				社 会 保 障 和 就 业 支 出	24.62	24.62
20805				行 政 事 业 单 位 离 退 休	21.36	21.36
2080501				归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0.56	0.56
2080505				机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20.79	20.79
20811				残 疾 人 事 业	2.17	2.17
2081199				其 他 残 疾 人 事 业 支 出	2.17	2.17

20827	财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助	1.1	1.1	
2082702	财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助	0.44	0.44	
2082703	财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助	0.66	0.66	
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	3859.96	265.15	3594.81
21001	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务	547.58	241.5	306.08
2100101	行 政 运 行	241.5	241.50	
2100102	一 般 行 政 管 理 事 务	11.01		11.04
2100199	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出	295.04		295.04
21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	498.99		498.99



2100302	乡 镇 卫 生院	50.00		50.00
2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	448.99		448.99
21004	公共卫生	2355.94		2355.94
2100401	疾 病 预 防 控 制 机 构	13.67		13.67
2100407	其 他 专 业 公 共 卫 生 机 构	52.00		52.00
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	2016.74		2016.74
2100409	重 大 公 共 卫 生 专 项	273.53		273.53
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	23.65	23.65	
2101101	行 政 单 位 医 疗	9.72	9.72	
2101102	事 业 单 位 医 疗	1.58	1.58	
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	12.34	12.34	
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中 医 ( 民	30.00		30.00

	族医)药专 项			
21007	计 划 生 育 事务	338.21		338.21
2100717	计 划 生 育服务	151.21		151.21
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务支出	187.00		187.00
21099	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	65.60		65.60
2109901	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出	65.60		65.60
221	住 房 保 障 支出	15.11	15.11	
22102	住 房 改 革 支出	15.11	15.11	
2210201	住 房 公 积金	15.11	15.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

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	197.86	302	商品和服务支出	37.55	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	57.30	30201	办公费	7.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	26.91	30204	手续费	0.55	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	16.68	30206	电费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.09	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	69.47	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.22	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	53.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	15.11	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
人员经费合计			公用经费合计					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数															会议费 决算数	培训费 决算数	
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			合 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 （ 境 ） 外 接 待 费			较 上 年 增 减 变 动 （%）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0	11		11	1	0	0	0	0	11	70		0	0	11	70	0.	-9	0.	-9			
2											.5	0	0			.5	09	3.	3.	0	0	0	0.
											4%					4%	88	88	88				43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	1
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	20

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区卫生和计  
划生育局

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3926. 34	304. 88	3621. 46
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	24. 62	24. 62	
20805			行 政 事 业 单 位 离 退 休	21. 35	21. 35	
2080501			归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0. 56	0. 56	
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20. 79	20. 79	
20811			残 疾 人 事 业	2. 17	2. 17	
2081199			其 他 残 疾 人 事 业 支 出	2. 17	2. 17	
20827			财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助	1. 1	1. 1	
2082702			财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助	0. 44	0. 44	
2082703			财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助	0. 66	0. 66	

210	医疗卫生与计划 生育支出	3886.61	265.15	3621.46
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	574.23	241.5	332.73
2100101	行政运行	241.5	241.5	
2100102	一般行政管理 事务	11.01		11.04
2100199	其他医疗卫生与 计划生育管理事务 支出	321.69		321.69
21003	基层医疗卫生机 构	498.99		498.99
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	448.99		448.99
21004	公共卫生	2355.94		2355.94
2100401	疾病预防控制机 构	13.67		13.67
2100407	其他专业公共 卫生机构	52.00		52.00
2100408	基本公共卫生 服务	2016.74		2016.74
2100409	重大公共卫生 专项	273.53		273.53
21011	行政事业单位医 疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	

2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	338.21		338.21
2100717	计划生育服务	151.21		151.21
2100799	其他计划生育事务支出	187.00		187.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	65.6		65.6
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	65.6		65.6
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		37.55
302	商品和服务支出	37.55
30201	办公费	7.54
30202	印刷费	



30203	咨询费	
30204	手续费	0.55
30205	水费	0.06
30206	电费	1.8
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.19
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	0.22
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.13
30239	其他交通费用	6.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.71
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区卫生和计  
划生育局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	95.27	95.27	
货物	2	95.27	95.27	
工程	3			

服务	4			
----	---	--	--	--

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分西宁市城中区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5598.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 760.71 万元。主要原因是：人员工资及社会保险费用增加，公共卫生项目经费增加。

（一）收入总计 4054.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 4766.30 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 743.34 万元，增长 18.48%，主要原因是人员工资及社会保险费用增加，公共卫生项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 29.57 万元，下降 100%，主要原因是上级补助收入直接列入财政收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 10.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，与上年相比增加 8.7 万元，增长 483.33%，主要原因是罚没收入增加。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 821.26 万元，主要为单位上年结转本年使用的公卫及计生项目资金。

（二）支出总计 3926.34 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、国防（类）支出 0 万元，主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、教育（类）支出 0 万元，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7、社会保障和就业（类）支出 24.62 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 1.84 万元，下降 7%，主要原因是人员变化。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 3886.61 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 68.03 万元，下降 1.7%。

9、节能环保（类）支出 0 万元，主要用于能源节约利

用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

10、城乡社区（类）支出0万元，主要用于方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

11、农林水（类）支出0万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

12、住房保障（类）支出15.11万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少1.72万元，下降10.22%，主要原因是人员变动引起的公积金变动。

13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

14、年末结转和结余1671.72万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的公卫、计生等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 4776.8 万元,其中:财政拨款收入 4766.30 万元,占 99.78%,上级补助收入 0 万元,占 0%,事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 10.5 万元,占 0.22%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 3926.34 万元,其中:基本支出 304.88 万元,占 7.76%;项目支出 3621.46 万元,占 92.24%;经营支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 5598.06 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 760.71 万元,增长 17.73%。主要原因是公共卫生、计生项目金额和类别增加。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

#### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2017 年度一般公共预算支出 3899.69 万元,占本年支出合计的 99.32%。与上年相比,一般公共预算支出减少 29.05 万元,下降 0.74%。主要原因是人员及公用经费变动引起的。

#### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支

出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26.62 万元，占 0.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3886.61 万元，占 98.94%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.11 万元，占 0.38%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2137.64 万元，支出决算为 3926.34 万元，完成年初预算的 183.68%。决算数大于预算数的主要原因是收到各类专项省市级配套资金。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 2083.26 万元，支出决算为 3886.61 万元，完成年初预算的 186.56%。决算数大于预算数的主要原因是：收到各类专项省市级配套资金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 304.88 万元，其中：人员经费 267.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 92.42%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决



算 11 万元，占 99.19%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 11 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：国内公务接待支出 0.09 万元，接待 1 批次，接待 12 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.17 万元，增长 40.06%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）4.55 万元，增长 70.54%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.38 万元，下降 93.88%。主要原因是节约开支。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出

具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 3899.69 万元，占本年支出合计的 99.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.05 万元，下降%。主要原因是节约开支。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.62 万元，占 0.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3859.96 万元，占 98.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.11 万元，占 0.39%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 37.55 万元，比上年增加 15.7 万元，增长 71.85%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 95.27 万元，其中：政府采购货物支出 95.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

具体情况如下：

1、绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准 0 元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。