

治多县卫生与计划生育局

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、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

(一) 部门主要职能：1、贯彻执行卫生、人口计划生育工作的方针、政策和法规、负责起草卫生和计划生育发展地方性法规，规章草案，拟定政策规划、标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计生资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，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，配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟定和实施全县防治艾滋病规划和措施。

(三) 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、标准和措施；组织开展食品安全风险监测、评估，组织实施并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

(四) 负责组织拟定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和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；负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五) 负责职责范围内医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，组织实施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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监管体系。

(六) 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，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 负责实施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；组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

(八) 负责组织实施计划生育综合治理目标管理，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，负责拟定计划生育“三结合”工作规划并组织实施；组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。

(九) 负责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；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定的计划生育水平政策措施。

(十) 负责组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预防信息建议，负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查；组织编报区级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业单位财务和国有资产。

(十一) 负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务机制。

(十二) 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展、人才发展计划，组织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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十三) 组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划。

(十四) 指导完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，完善计划生育目标管理责任制。

(十五) 制定卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织开展卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十六) 制定实施民族医药中长期发展规划。

(十七) 承担区防治艾滋病工作委员会日常工作；负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十八) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 10 个，其中二级预算单位 9 个（详情见附表）。年末编制人数 58 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 53 人。单位年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：治多县卫生与计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	治多县卫生和计划生育委员会
2	多彩乡卫生院
3	扎河乡卫生院
4	立新乡卫生院
5	治渠乡卫生院
6	索加乡卫生院
7	加吉博洛镇卫生院
8	治多县疾病预防控制中心
9	治多县卫生监督所
10	治多县妇幼保健院
11	
12	
13	

第二部分 2017年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

部门：治多县卫生与计划生育局

公开01表
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	5404	一、一般公共服务支出	28	1.2
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		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	148
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6253
	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	68
	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	5404	本年支出合计	50	5173
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	1067	年末结转和结余	52	1297
	26			53	
总 计	27	6470	总 计	54	6470

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：治多县卫生与计划生育局

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						
201		一般公共服务支出	1	1					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1					
2010301		行政运行	1	1					
208		社会保障和就业支出	148	148					
20805		行政事业单位离退休	96	96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96					
20810		社会福利	31	31					
2081002		老年福利	31	31					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	21	21					
2082701		财政对失业保险基金的补助	2	2					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	2	2					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	2.5	2.5					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	14	14					
210		医疗卫生与计划生育支出	5186	5186					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	532	532					
2100101		行政运行	400	400					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	140	140					
21002		公立医院	142	142					
2100202		中医（民族）医院	121	121					
2100299		其他公立医院支出	215	215					
21003		基层医疗卫生机构	629	629					
2100302		乡镇卫生院	571	571					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	57	57					
21004		公共卫生	800	800					
2100408		基本公共卫生服务	623	623					
2100409		重大公共卫生专项	175	175					
21006		中医药	30	30					
2100601		中医（民族医）药专项	30	30					
21011		行政事业单位医疗★	35	35					
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	35	35					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	65	65					
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	65	65					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1672	1672					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1672	1672					
221		住房保障支出	68	68					
22102		住房改革支出	68	68					
2210201		住房公积金	68	68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表
金额单位：万部门：治多县卫生与计划生育局
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					
			5173	1431	3742			
201		一般公共服务支出	1	1				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1				
2010301		行政运行	1	1				
208		社会保障和就业支出	148	117	31			
20805		行政事业单位离退休	96	96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96				
20810		社会福利	31		31			
2081002		老年福利	31		31			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	21	21				
2082701		财政对失业保险基金的补助	2	2				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2	2				
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.5	2.5				
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	14	14				
210		医疗卫生与计划生育支出	5000	1245	3711			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	933	393	540			
2100101		行政运行	393	393				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	540		540			
21002		公立医院	359	215	144			
2100202		中医（民族）医院	144		144			
2100299		其他公立医院支出	215	215				
21003		基层医疗卫生机构	1296	572	724			
2100302		乡镇卫生院	1239	572	667			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	57		57			
21004		公共卫生	603		603			
2100408		基本公共卫生服务	454		454			
2100409		重大公共卫生专项	149		149			
21006		中医药	30		30			
2100601		中医（民族医）药专项	30		30			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	65	65				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	65	65				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1672		1672			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1672		1672			
221		住房保障支出	68	68				
22102		住房改革支出	68	68				
2210201		住房公积金	68	68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

部门：治多县卫生与计划生育局 公开04表
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	5404	一、一般公共服务支出	28	1	1	
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	148	148	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4955	4955	
	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	68	68	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5404	本年支出合计	49	5173	5173	
年初财政拨款结转和结余	23	1067	年末财政拨款结转和结余	50	1297	1297	
一般公共预算财政拨款	24	1067		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6470	总计	54	6470	6470	

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：治多县卫生与计划生育局

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	3
类	款	项	合计	5,172.93	1,430.95	3,741.99
201			一般公共服务支出	1.2	1.2	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.2	1.2	
2010301			行政运行	148.3	117.3	31
208			社会保障和就业支出	96.5	96.5	
20805			行政事业单位离退休	96.5	96.5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31		31
20810			社会福利	31		31
2081002			老年福利	20.8	20.8	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082701			财政对失业保险基金的补助	2	2	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.5	2.5	
2082703			财政对生育保险基金的补助	14.2	14.2	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	4955	1244	3711
210			医疗卫生与计划生育支出	932.4	392.4	540
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	392.4	392.4	
2100101			行政运行	540		540
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	359	215	144
21002			公立医院	143		143
2100202			中医（民族）医院	215	215	
2100299			其他公立医院支出	1295.5	572	723.5
21003			基层医疗卫生机构	1238.5	572	666.5
2100302			乡镇卫生院	57		57
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	602.3		602.3
21004			公共卫生	453.5		453.5
2100408			基本公共卫生服务	148.8		148.8
2100409			重大公共卫生专项	30		30
21006			中医药	30		30
2100601			中医（民族医）药专项	65	65	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	65	65	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1671.6	0.00	1671.6
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1671.6	0.00	1671.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表
金额单位：万元

部门：治多县卫生与计划生育局

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	1312.8	302	商品和服务支出	41.9	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	583.6	30201	办公费	24.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.8	30202	印刷费	3.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	235	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	85.8	30204	手续费	1.48	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.0036	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	96.5	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.82	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	171	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	76.2	30211	差旅费	2.03	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	0.2	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	8.1	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		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	68.1	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.37	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	0.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	6.43			
人员经费合计		1,389.03	公用经费合计					41.92

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：治多县卫生与计划生育局

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			公务 接待 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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	较 上 年 增 减 变 动 (%)
		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
0.41		0.41		0.41		0.41	-64%			0.41	-5%			0.41	-5%								

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

因我局缩减接待费缩减公务用车维修费。

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
 金额单位：万元

部门：治多县卫生与计划生育局

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。
 本单位无政府基金发生。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：治多县卫生与计划生育局

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	1	2	3
合 计			5,172.93	1,430.95	3,741.99
208		社会保障和就业支出	148.3	117.3	31
20805		行政事业单位离退休	96.5	96.5	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.5	96.5	
20810		社会福利	31		31
2081002		老年福利	31		31
210		医疗卫生与计划生育支出	4955.3	1244.3	3711
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	932.4	392.4	540
2100101		行政运行	392.4	392.4	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	540		540
21002		公立医院	358.4	215	143.4
2100202		中医（民族）医院	143.4		143.4
2100299		其他公立医院支出	215	215	
21003		基层医疗卫生机构	1295.5	571.9	723.6
2100302		乡镇卫生院	1238.5	571.9	666.6
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	57		57
21004		公共卫生	602.3		602.3
2100408		基本公共卫生服务	453.5		453.5
2100409		重大公共卫生专项	148.8		148.8
21006		中医药	30		30
2100601		中医（民族医）药专项	30		30
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	65.1	65.1	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	61671.7		1671.7
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1671.7		1671.7
221		住房保障支出	68.1	68.1	
22102		住房改革支出	68.1	68.1	
2210201		住房公积金	68.1	68.1	

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：治多县卫生与计划生育局

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		
302	商品和服务支出	41.92
30201	办公费	24.6
30202	印刷费	3.5
30203	咨询费	
30204	手续费	1.48
30205	水费	
30206	电费	0.0036
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
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	0.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.43
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

2017年度政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

部门：治多县卫生与计划生育局

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	0		
货物	2	0		
工程	3	0		
服务	4	0		

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。

本单位无此项内容

第三部分

治多县卫生与计划生育局部门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5,403.80万元、支出总计5,172.93万元，与上年相比收入增2,545.16、支出总计增2,971.80万元，收入增长89.03%，支出增长135.01%。主要原因是：项目经费增加，本年加入各乡镇卫生院。

（一）收入总计5404万元，包括：

1、财政拨款收入5404万元，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2546万元，增长89%，主要原因是项目经费增加。

2、上级补助收入0万元，为0等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。

3、事业收入0万元，为0等事业单位开展0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%，主要原因是本单位无此项目。

4、经营收入0万元，为0等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%，主要原因是本单位无此项目。

5、附属单位上缴收入0万元，为0等事业单位附属独立核算0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%，主要原因是本单位无此项目。

6、其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为0单位取得的0收入，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。

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1066万元，主要为卫生与计划生育局单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计5173万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出1.2万元，主要用于卫生与计划生育局及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1.2万元，增长100%，主要原因是项目经费类增加。

2、国防（类）支出0万元，主要用于及所属单位国防科研、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%，主要原因是本单位无此项目。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于及所属单位治安管理、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%，主要原因是本单位无此项目。

4、教育（类）支出0万元，主要用于及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%，主要原因是本单位无此项目。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于及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%，主要原因是本单位无此项目。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，主要用于及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%，主要原因是本单位无此项目。

7、社会保障和就业（类）支出148万元，主要用于卫生与计划生育局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提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加148万元，增长100%，主要原因是项目增加，本年加入各乡镇卫生院，基本工资、奖金增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出6253万元，主要用于卫生与计划生育局医疗卫生、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。与上年相比增加4105万元，增长34%，主要原因是项目增加，本年加入各乡镇卫生院。

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%，主要原因是本单位无此项目。

10、城乡社区（类）支出0万元，主要用于城乡社区方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。

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%，主要原因是本单位无此项目。

12、住房保障（类）支出68万元，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。与上年相比增加14万元，增长79%，主要原因是项目增加，本年加入各乡镇卫生院。

13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是卫生与计划生育局等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%，主要原因是本单位无此项目。

14、年末结转和结余1297万元，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。主要为卫生与计划生育局等单位本年度（或以前年度）预算安排的专项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5404万元，其中：财政拨款收入5404万元，占100%，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0万元，占0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计5173万元，其中：基本支出1431万元，占28%；项目支出3742万元，占72%；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年度收入5,403.80万元、支出总计5,172.93万元，与上年相比收入增2,545.16、支出总计增2,971.80万元，收入增长89.03%，支出增长135.01%。主要原因是项目经费增加，本年加入各乡镇卫生院，基本工资、奖金增加。

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5,172.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加2,545.16万元，增长89.03%。主要原因是项目经费增加，本年加入各乡镇卫生院。

（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1万元，占0.02%；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148万元，占2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出4955万元，占96%；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68万元，占1.3%。

（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6470万元，支出决算为6470万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数其中：

1、20103政府办公厅（室）及相关机构事务，年初预算1.2万元，支出决算为1.2万元，完成初预算的100%，决

算等于预算。2010301行政运行，年初预算1万元，支出决算为1万元，完成初预算的100%，决算等于预算。20805行政事业单位离退休，年初预算96万元，支出决算为96万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算96万元，支出决算为96万元，完成初预算的100%，决算等于预算。20827财政对其他社会保险基金的补助，年初预算21万元，支出决算为21万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2082701财政对失业保险基金的补助，年初预算2万元，支出决算为2万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2082702财政对工伤保险基金的补助，年初预算2万元，支出决算为2万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2082703财政对生育保险基金的补助，年初预算2.5万元，支出决算为2.5万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2082799其他财政对社会保险基金的补助，年初预算14万元，支出决算为14万元，完成初预算的100%，决算等于预算。21001 医疗卫生与计划生育管理事务，年初预算392万元，支出决算为392万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2100101行政运行，年初预算392万元，支出决算为392万元，完成初预算的100%，决算等于预算。21002公立医院，年初预算215万元，支出决算为215万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2100299其他公立医院支出，年初预算215万

元，支出决算为215万元，完成初预算的100%，决算等于预算。21003基层医疗卫生机构，年初预算573万元，支出决算为572万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2100302乡镇卫生院，年初预算572万元，支出决算为572万元，完成初预算的100%，决算等于预算。21012 财政对基本医疗保险基金的补助，年初预算65万元，支出决算为65万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，年初预算65万元，支出决算为65万元，完成初预算的100%，决算等于预算。22102住房改革支出，年初预算68万元，支出决算为68万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2210201住房公积金，年初预算68万元，支出决算为68万元，完成初预算的100%，决算等于预算。20810社会福利，年初预算31万元，支出决算为31万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2081002 老年福利，年初预算31万元，支出决算为31万元，完成初预算的100%，决算等于预算。21001医疗卫生与计划生育管理事务，年初预算540万元，支出决算为540万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，年初预算540万元，支出决算为540万元，完成初预算的100%，决算等于预算。21002 公立医院，年初预算144万元，支出决算为144万元，完成初预算的100%，决算等于预算。2100202中医（

民族)医院,年初预算144万元,支出决算为144万元,完成初预算的100%,决算等于预算。 21003

基层医疗卫生机构,年初预算724万元,支出决算为724万元,完成初预算的100%,决算等于预算。2100302乡镇卫生院,年初预算667万元,支出决算为667万元,完成初预算的100%,决算等于预算。2100399其他基层医疗卫生机构支出,年初预算57万元,支出决算为57万元,完成初预算的100%,决算等于预算。21004公共卫生,年初预算602万元,支出决算为602万元,完成初预算的100%,决算等于预算。2100408基本公共卫生服务,年初预算454万元,支出决算为454万元,完成初预算的100%,决算等于预算。

2100409

重大公共卫生专项,年初预算149万元,支出决算为149万元,完成初预算的100%,决算等于预算。21006中医药,年初预算30万元,支出决算为30万元,完成初预算的100%,决算等于预算。2100601中医(民族医)药专项,年初预算30万元,支出决算为30万元,完成初预算的100%,决算等于预算。21099 其他医疗卫生与计划生育支出,年初预算1672万元,支出决算为1672万元,完成初预算的100%,决算等于预算。2109901其他医疗卫生与计划生育支出,年初预算1672万元,支出决算为1672万元,完成初预算的100%,决算等于预算数。

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5404万元，其中：人员经费2777.9万元，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83.7436万元，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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，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0.41万元，支出决算为0.41万

元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.41万元。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0.41万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0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减少0.7304万元，下降65%。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减少0.022万元，下降5%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.7091万

元，下降100%。主要原因是我局缩减了接待费，缩减了公务用车维修费。

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5173万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2315万元，增长55%。主要原因是项目经费增加，本年加入各乡镇卫生院。

（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1.2万元，占0.02%；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148万元，占2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出4955万元，占96%；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68万元，占1.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出83.4736万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是经费未增加。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，省财政厅下达预算绩效项目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。

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，卫生与计划生育局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0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其他方面的车辆）；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*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

务出国（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