

湛河区卫计委
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 湛河区卫计委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湛河区卫计委 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 湛河区卫计委 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区卫生和计划生育委员会（部门汇总）概况

一、部门职责

区卫生和计划生育委员会内设股室 16 个（办公室、人事股、规财股、宣传与法制股、应急办、疾控股、医政药政股、基层卫生与计划生育指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、科技教育股、流动人口服务管理股、信息中心、行政审批服务管理办公室、中医管理办公室）监察室 1 个。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施卫生和计划生育地方性法规、政府规章、政策规划、地方标准和技术规范。起草全区卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施。负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、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落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，建立卫生应急体系，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导全区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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制订全区卫生监督发展规划和政策措施，负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生相关监测、调查、评估和监督工作，

负责传染病防治监督工作。

（四）负责制定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健、新型农村合作医疗的综合管理和监督，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。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻落实上级卫生和计划生育行政部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施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。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施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、使用的政策措施。

（七）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）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制度、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策

措施。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）负责研究制定全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设，在上级主管部门和人事部门的领导下，进行卫生技术人员资格的初步认定工作。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织科技攻关、成果鉴定、技术开发和成果推广；组织专业技术人员和管理人员岗位（专业）培训和继续教育的行政管理工作。

（十二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）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，参与人口基础信息库建设。

（十四）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）负责全区卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十六）承担在湛河区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作。

(十七) 承担区防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

湛河区卫计委有二级预算单位 6 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的本级及二级预算单位如下：

- 1、湛河区卫计委本级
- 2、湛河区疾病预防控制中心
- 3、湛河区人民医院
- 4、湛河区卫生监督所
- 5、湛河区妇幼保健院
- 6、湛河区北渡镇卫生院
- 7、湛河区曹镇乡卫生院

第二部分

2017 年度部门决算表（部门汇总）

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区卫计委（部门汇总）

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	5,220.05	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	953.03	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	1,239.08	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	304.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	7,023.85
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	122.65
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	7,412.16	本年支出合计	60	7,451.49
用事业基金弥补收支差额	25	34.40	结余分配	61	65.12
年初结转和结余	26	1,148.42	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	348.19	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	800.23	转入事业基金	64	65.12
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1,078.38
	31		基本支出结转	67	178.7
	32		项目支出结转和结余	68	899.68
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	8,594.98	总计	72	8,594.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	729.40	275.01	0.00	388.86	0.00	0.00	65.53
2100201	综合医院	726.90	272.51	0.00	388.86	0.00	0.00	65.53
2100299	其他公立医院支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,256.55	457.60	0.00	564.17	0.00	0.00	234.78
2100302	乡镇卫生院	867.90	263.05	0.00	564.17	0.00	0.00	40.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.65	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	194.10
21004	公共卫生	3,209.71	2,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	871.39
2100401	疾病预防控制机构	349.96	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2100402	卫生监督机构	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,159.58	1,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	745.78
2100409	重大公共卫生专项	222.90	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113.20
2100499	其他公共卫生支出	108.33	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
21007	计划生育事务	1,045.72	1,041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2100717	计划生育服务	1,004.87	1,000.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2100799	其他计划生育事务支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.65	122.65	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

部门：湛河区卫计委（部门汇总）

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,451.49	3,251.44	4,200.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	260.33	260.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111.37	111.37	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	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,023.85	2,823.81	4,200.05	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	628.32	492.08	136.23	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	615.29	490.08	125.20	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	598.48	596.78	1.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,406.79	993.47	413.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	993.47	993.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.32	0.00	413.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,273.85	670.26	2,603.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	407.84	351.39	56.45	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	180.64	153.03	27.61	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	213.62	165.84	47.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,201.89	0.00	2,201.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	230.47	0.00	230.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,051.21	6.00	1,045.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,010.38	6.00	1,004.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.65	122.65	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表

公开 04 表

部门：湛河区卫计委（部门汇总）

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	5,220.05	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	304.99	304.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4,732.74	4,732.74	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	122.65	122.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	5,220.05	本年支出合计	54	5,160.38	5,160.38	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	949.60	年末财政拨款结转和结余	56	1,009.28	1,009.28	0.00
一般公共预算财政拨款	27	949.60	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	6,169.65	总计	60	6,169.65	6,169.65	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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区卫计委（部门汇总）

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	304.99	304.99	0.00	304.99	304.99	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	260.33	260.33	0.00	260.33	260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	111.37	111.37	0.00	111.37	111.37	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	148.97	148.97	0.00	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	37.22	37.22	0.00	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	37.22	37.22	0.00	37.22	37.22	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	0.00	0.00	0.00	7.44	7.44	0.00	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基	0.00	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金的补助													
210	医疗卫生与计划生育支出	949.60	196.91	752.69	4,792.42	1,608.44	3,183.98	4,732.74	1,652.37	3,080.37	1,009.28	152.97	856.30	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	614.48	503.47	111.01	564.87	484.06	80.80	49.62	19.41	30.21	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	612.48	501.47	111.01	562.87	482.06	80.80	49.62	19.41	30.21	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	275.01	207.51	67.50	209.21	207.51	1.70	65.80	0.00	65.80	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	272.51	207.51	65.00	207.51	207.51	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.70	0.00	1.70	0.80	0.00	0.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63.37	0.00	63.37	457.60	263.05	194.55	482.28	263.05	219.22	38.70	0.00	38.70	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	263.05	263.05	0.00	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.37	0.00	63.37	194.55	0.00	194.55	219.22	0.00	219.22	38.70	0.00	38.70	0.00
21004	公共卫生	846.35	196.91	649.45	2,338.33	563.19	1,775.14	2,363.90	626.52	1,737.38	820.78	133.57	687.21	0.00
2100401	疾病预防控制机构	191.00	191.00	0.00	340.62	284.17	56.45	398.51	342.06	56.45	133.11	133.11	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	54.34	5.91	48.44	147.58	147.58	0.00	175.56	153.03	22.54	26.35	0.46	25.90	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	221.37	131.44	89.93	179.21	131.44	47.77	42.16	0.00	42.16	0.00
2100408	基本公共卫生服务	593.01	0.00	593.01	1,413.80	0.00	1,413.80	1,470.10	0.00	1,470.10	536.71	0.00	536.71	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.00	0.00	8.00	109.70	0.00	109.70	104.20	0.00	104.20	13.50	0.00	13.50	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	105.26	0.00	105.26	36.32	0.00	36.32	68.95	0.00	68.95	0.00
21007	计划生育事务	39.88	0.00	39.88	1,041.79	6.00	1,035.79	1,047.28	6.00	1,041.28	34.39	0.00	34.39	0.00
2100717	计划生育服务	39.88	0.00	39.88	1,000.94	6.00	994.94	1,006.45	6.00	1,000.45	34.37	0.00	34.37	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	40.85	0.00	40.85	40.83	0.00	40.83	0.02	0.00	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	65.21	65.21	0.00	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	65.21	65.21	0.00	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	122.65	122.65	0.00	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	122.65	122.65	0.00	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	122.65	122.65	0.00	122.65	122.65	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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛河区卫计委（部门汇总）

金额单位：万元

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	1,610.20	302	商品和服务支出	136.64	310	其他资本性支出	33.43
30101	基本工资	903.38	30201	办公费	45.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	241.91	30202	印刷费	7.77	31002	办公设备购置	9.81
30103	奖金	34.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	195.92	30206	电费	7.75	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	148.97	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	26.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.87	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.72	30211	差旅费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	103.54	30213	维修(护)费	12.87	31013	公务用车购置	23.62
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	37.22	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	2.04	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	13.54	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	0.92	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	6.52	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	122.65	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	11.81	30229	福利费	0.00	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	22.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,909.93	公用经费合计				170.08	

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

部门：湛河区卫计委（部门
汇总）

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
52.80	0.00	51.00	26.00	25.00	1.80	50.68	0.00	50.54	23.62	26.92	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湛河区卫计委（部门汇总）

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收全系统收入总计 7412.16 万元。与 2016 年度收入 6396.7 万元相比增加 1015.46 万元，增长 15.87%，2017 年度全系统支出总计 7451.49 万元。与 2016 年决算支出总计 6588.8 万元相比增加 862.69 万元，增长 13.09%。主要原因：1、其他收入增加 850.28 万元，2、各二级机构收到委机关拨入的上年度专款。

二、收入决算情况说明

2017 年全系统收入总计 7412.16 万元（比预算 5556.6 万元增加 33.4%，原因为预算中提前下达数没有包括所有 2017 年上级拨入专款），其中：1、财政拨款收入 5220.05 万元（比预算 4504.6 万元增加 15.9%，原因为上级实际拨入专款有一部分没纳入预算）。2、事业收入 953.03 万元（比预算 960 万元减少 0.7%），其中区人民医院业务收入 388.86 万元，北渡卫生院业务收入 259.07 万元，曹镇卫生院业务收入 305.1 万元。3、其他收入 1239.08 万元（比预算 92 万元增加 1147.08 万元，原因为上级补助收入 1106.34 万元，系往年专项资金本年度拨付形成收入。扣除此因素其他收入 132.74 万元，主要为本级横向拨款 23.94 万元、非本级拨款 68.86 万元、其他 39.94 万元）。

三、支出决算情况说明

2017 年度全委系统支出总计 7451.49 万元（比预算 5556.6 万元增加 34.1%，原因为收入增加支出相应增加，包括因未提前下达而未列入预算的上级拨款），其中：1、基本支出 3251.44

万元(工资福利支出 1927.27 万元,商品和服务支出 882.86 万元,对个人和家庭补助支出 355.21 万元,办公设备购置 86.1 万元)。2、项目支出 4200.05 万元。其中:工资福利支出 119.87 万元,商品和服务支出 851.81 万元,对个人和家庭补助支出 1170.38 万元(含计生奖扶 862.19 万元),其他资本性支出 13.58 万元,对事业单位的补贴 2044.41 万元(系拨付各医疗机构基本公共卫生补助、基本药物补助、联合诊所人员补助、65 岁以上乡村医生生活补助,拨付各办事处独生子女费等)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 5220.05 万元、支出总计 5160.38 万元。与 2016 年度相比,财政拨款比 2016 年收入 4907.2 万元增加 312.85 万元,增长 6%、支出总计比 16 年 4987 万元增加 173.38 万元,增长 3.5%。主要原因是人员工资增长、基本公共卫生服务由 45 元增长到 50 元、联合诊所人员补助由 300 元/月增长到 1510 元/月、处理原计生委债务 36 万元、取消收费项目拨入创卫复审体检费 15 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5160.38 万元,占支出合计的 69.3%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 173.38 万元,增长 3.5%。主要原因是人员工资增长、基本公共卫生服务由 45 元增长到 50 元、联合诊所人员补助由

300 元/月增长到 1510 元/月、处理原计生委债务支出 36 万元等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5160.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 304.99 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育支出 4732.74 万元，占 91.7%；住房保障支出 122.65 万元，占 2.4%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4504.6 万元，支出决算为 5160.38 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增长，二是追加预算，三是上级一部分专项年初未提前下达未列入预算。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 105.9 万元，支出决算为 111.37 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 192.5 万元，支出决算为 148.97 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 17 年施行机关养老，从

14年10月开始实施，对14-17年准备期阶段退休金及养老金进行抵扣结算，因预算只列17年度养老金未考虑准备期结算因素，所以抵扣后存在与预算差异。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

4. 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）及财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.1万元，支出决算为122.65万元，完成年初预算的89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.3万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员减少。

7. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）其他公立医院支出（项）。年初预算为190.1万元，支出决算为209.21万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为补调资款。

8 . 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 249.4 万元，支出决算为 263.05 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为补调资款。

9 . 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 395.7 万元，支出决算为 398.51 万元，完成年初预算的 100.7%。

10 . 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 132.7 万元，支出决算为 175.56 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为补调资款、支出以前年度结转专项财政资金 22.54 万元。

11 . 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 219 万元，支出决算为 179.21 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为非税收入返还拨款预算 79.1 万元，计划开展诊疗业务，但 2017 年因种种原因未开展诊疗业务，所以仅完成非税收入财政拨款 6.9 万元。补调资款支出增加。

12 . 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）；基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），重大公共卫生专项（项），其他公共卫生支出（项）；计划生育事务（款）计划生育服务（项），其他计划生育事务支出（项）。

因年初预算行政运行及计划生育服务项包括以上内容，所以列在了一项汇总说明。年初预算行政运行为 2456.9 万元，计划生育服务 346 万元，合计预算为 2802.9 万元。支出决算为行政运行项 562.87 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务 2 万元；其他基层医疗卫生机构支出 219.22 万元；基本公共卫生服务 1470.1 万元，重大公共卫生专项 104.2 万元，其他公共卫生支出 36.32 万元；计划生育服务 1006.45 万元，其他计划生育事务支出 40.83 万元，支出合计 3441.99 万元。完成年初预算的 140.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年初预算时上级未全部提前下达，所以列入预算专项不全面。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2080.01 万元。与 2016 年度 1923.5 万元相比，增加 156.51 万元，增长 8.1%，主要原因：补调资款。其中：人员经费 1909.93 万元，主要包括：基本工资 903.38 万元、津贴补贴 241.91 万元、奖金 34.31 万元、绩效工资 195.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.97 万元、职业年金缴费 26.6 万元、其他社会保障缴费 59.11 万元、离休费 7.82 万元、退休费 103.54 万元、抚恤金 37.22 万元、生活补助 2.04 万元、医疗费 13.54 万元、奖励金 0.92 万元、住房公积金 122.65 万元、购房补贴 11.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元；公用经费 170.08 万元，主要包括：办公费 45.89 万元、印刷费 7.77 万元、水费 0.48 万

元、电费 7.75 万元、邮电费 3.1 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 9.45 万元、维修（护）费 12.87 万元、租赁费 2.76 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 6.52 万元、工会经费 15.92 万元、公务用车运行维护费 22.99 万元、其他交通费用 0.12 万元、办公设备购置 9.81 万元、公务用车购置 23.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.8 万元，支出决算为 50.68 万元，完成预算的 96%。2017 年“三公”经费财政拨款支出决算 50.68 万元与 2016 年的支出决算数 54.5 万元相比“三公”经费财政拨款支出减少 3.82 万元，下降 7%。其中：公务用车购置及运行支出减少 2.16 万元，公务接待费支出减少 1.66 万元。主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 50.54 万元，完成预算 51 万元的 99.1%，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算 1.8 的 7.8%，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，因公出国（境）团组人数均为 0。2016 年支出为 0 万元，无增减。

2. 公务用车购置及运行费支出 50.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 23.62 万元，购置车辆 1 台，其中其他车辆 1 辆（疾控中心冷链车）。

公务用车运行支出 26.92 万元。主要用于车辆加油、维修、车保险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆（共 16 辆，其中区人民医院、北渡卫生院、曹镇卫生院车辆 7 台财政未予拨款）。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度 52.7 万元减少 2.16 万元，下降 4.1%，主要原因是加强管理，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.14 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待其他地市互查工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.66 万元，下降 92.2%，主要原因是 16 年加班餐列入了公务接待费。

湛河区卫计委 2017 年度共接待国内来访团组 6 个、来访人员 40 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年 5 月，湛河区卫计委开展了中央对地方专项转移支付绩效目标自评，涉及项目三个 1、湛河区基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项转移支付 2017 年度绩效自评。2、湛河区全科医师培训 2017 年绩效考评自评。3、湛河区公立医院综合改革专项转移支付 2017 年度自评。

2017年5月底，湛河区卫计委对11个项目进行了绩效评价，涉及项目有：1、妇幼卫生项目绩效评价。2、免费孕产妇产前筛查和新生儿两病和听力筛查绩效评价。3、基本公共卫生项目绩效评价。4、65岁以上老年村医项目绩效评价。5、原联合诊所下放人员项目绩效评价。6、基本药物绩效评价项目绩效评价。7、疾病预防控制项目绩效评价。8、计划生育奖励扶助项目绩效评价。9、培训项目绩效评价。10、医疗服务能力提升项目绩效评价。11、孕优项目绩效评价。

评价类型均采用事后评价，评价方式为单位自评，评价机构为单位评价组。

（二）项目绩效自评结果。

以上11项评价结果为基本药物绩效评价项目自评结果为良好，其余为优秀。所有项目均按要求及时进行了资金拨付。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年机关运行经费支出47.81万元，较2016年57万元支出减少9.19万元。下降16.1%。支出明细为：办公费18.09万元、印刷费4.74万元、电费0.84万元、邮电费1.22万元、物业管理费0.87万元，差旅费4.32万元、维修费0.32万元，租赁费2.76万元、公务接待0.14万元，工会经费6.44万元、

公务用车运行维护费 7.53 万元、其他交通费 0.12 万元、办公设备购置 0.42 万元。减少的主要原因为节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 15.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 15.26 万元。授予中小企业合同金额 15.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.26 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。本年度非财政资金采购不需办理政府采购手续。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区卫计委系统共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆 其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

民生项目和重点支出项目情况

1、基本公共卫生服务资金：年初结余 593 万元，本年收入 1419 万元，本年支出 1472.3 万元，年末结余 539.7 万元。2017 年基本公共卫生补助标准为 50 元/人，资金拨付方式采用“当年预拨，次年结算”，结余资金 2018 年对 2017 年全年基本公共卫生工作考核后根据考核结果进行拨付。

2、基本药物补助资金：17 年收入资金中央 100 万省 1.25 万(卫生院与卫生室共 101.25 万)其中基层医疗卫生机构基本

药物补助 76.91 万元，区级资金 25.9 万元，合计 127.15 万元，均已拨付到位。

3、计生奖扶：年初结余 231 万元，财政收回 191.1 万元，余 39.9 万元，本年收入 1004.9 万元，本年支出 1010.4 万元，年末结余 34.4 万元。包括项目有：独生子女费、圆梦助学、50-59 岁农村部分计划生育家庭奖励补助、60 岁以上农村计划生育家庭奖励扶助、独生子女伤残亡特别扶助、困难计生家庭救助、农村独女家庭奖励扶助康乐奖、农村独生子女家庭健康长寿夕阳红奖、60 岁镇独生子女父母奖励扶助、失独家庭一次性救助等

4、艾滋病经费：2017 年收到艾滋病防治经费（艾滋病合并重大疾病救治专项资金）25.94 万元，艾滋病防治经费 28 万元，合计 53.94 万元。均按规定对相关人员进行救助及使用。

5、农村孕产妇住院分娩补助及两癌筛查项目经费：2017 年收到农村孕产妇住院分娩补助及两癌筛查项目经费 66 万元。均按规定拨付到各医疗机构。

6、免费孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查经费：2017 年收到免费孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查经费 67.02 万元。均按规定拨付到各医疗机构。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。