

卫计委 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 卫计委概况

- 一、部门主要职责
- 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
- 九、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫计委概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策, 研究制定全区卫生和计划生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划; 负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置, 指导各街道、镇卫生和计划生育规划的编制和实施; 组织完成省、市下达的卫生和计划生育各项目标任务;

(二) 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划, 制定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, 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。

(三) 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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, 建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 执行国家基本药物目录。

(四) 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,依法组织实施统计调查;负责全区人口和计划生育信息化建设;编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及人口和计划生育药具需求计划;监管直属单位财务和国有资产。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个,包括:南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会、南昌市青云谱区疾病预防控制中心、南昌市青云谱区卫生监督所、南昌市青云谱区妇幼保健计划生育服务中心、南昌市青云谱区公费医疗管理委员会办公室、南昌市青云谱区红十字会、南昌市青云谱区爱国卫生运动委员会办公室。

本部门 2017 年年末编制人数 140 人,其中行政编制 8 人,事业编制 132 人;年末实有人数 128 人,其中在职人员 127 人,离休人员 1 人,退休人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会				批复01表	
2017年度				金额单位：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	3	6	栏 次	6	6
一、财政拨款收入	1	69,061,732.73	一、一般公共服务支出	28	211,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	964,053.64	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,434,743.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66,134,184.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,245,058.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	70,025,786.37	本年支出合计	51	70,025,786.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,669,378.83	年末结转和结余	53	4,669,378.83
总计	27	74,695,165.20	总计	54	74,695,165.20

收入决算表

项 目			2017年度					批复02表 金额单位：元	
支出功能分类 科目编码	科目名称	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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	70,025,786.37	69,061,732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	964,053.64	
201	一般公共服务支出	211,800.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	211,800.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	211,800.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,434,743.00	2,434,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,434,743.00	2,434,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,123,175.00	2,123,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	311,568.00	311,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	66,134,184.57	65,592,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	541,228.16	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,296,580.17	2,296,580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	668,034.86	668,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,628,545.31	1,628,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	9,229,590.00	9,229,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	8,616,625.00	8,616,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	524,965.00	524,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	40,580,111.84	40,038,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	541,228.16	
2100401	疾病预防控制中心	12,103,319.11	12,103,319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	2,666,663.02	2,666,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	2,706,649.71	2,165,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	541,228.16	
2100408	基本公共卫生服务	15,151,980.00	15,151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	2,812,900.00	2,812,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	5,078,600.00	5,078,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	11,867,742.56	11,867,742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	1,797,309.56	1,797,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,995,933.00	8,995,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,660,160.00	1,660,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,660,160.00	1,660,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,245,058.80	822,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	422,825.48	
22102	住房改革支出	1,245,058.80	822,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	422,825.48	
2210201	住房公积金	1,245,058.80	822,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	422,825.48	

支出决算表

项 目			2017年度					批复03表 金额单位：元	
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	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	70,025,786.37	28,825,523.37	41,200,263.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	2,434,743.00	2,434,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	2,434,743.00	2,434,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	2,123,175.00	2,123,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	311,568.00	311,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	66,134,184.57	25,145,721.57	40,988,463.00	0.00	0.00	0.00		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,296,580.17	2,296,580.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100101	行政运行	668,034.86	668,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,628,545.31	1,628,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
21003	基层医疗卫生机构	9,229,590.00	0.00	9,229,590.00	0.00	0.00	0.00		
2100301	城市社区卫生机构	8,616,625.00	0.00	8,616,625.00	0.00	0.00	0.00		
2100302	乡镇卫生院	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	524,965.00	0.00	524,965.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	40,580,111.84	19,977,331.84	20,602,780.00	0.00	0.00	0.00		
2100401	疾病预防控制中心	12,103,319.11	11,103,319.11	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
2100402	卫生监督机构	2,666,663.02	2,666,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100403	妇幼保健机构	2,706,649.71	2,706,649.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	15,151,980.00	0.00	15,151,980.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生专项	2,812,900.00	0.00	2,812,900.00	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	5,078,600.00	3,500,700.00	1,577,900.00	0.00	0.00	0.00		
21006	中医药	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
2100601	中医（民族医）药专项	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	11,867,742.56	2,871,809.56	8,995,933.00	0.00	0.00	0.00		
2100716	计划生育机构	1,797,309.56	1,797,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100717	计划生育服务	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	8,995,933.00	0.00	8,995,933.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,660,160.00	0.00	1,660,160.00	0.00	0.00	0.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,660,160.00	0.00	1,660,160.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	1,245,058.80	1,245,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	1,245,058.80	1,245,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	1,245,058.80	1,245,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	69,061,732.73	一、一般公共服务支出	30	211,800.00	211,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,434,743.00	2,434,743.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	65,592,956.41	65,592,956.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	822,233.32	822,233.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	69,061,732.73	本年支出合计	53	69,061,732.73	69,061,732.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,669,378.83	年末财政拨款结转和结余	54	4,669,378.83	4,669,378.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,669,378.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	73,731,111.56	总计	58	73,731,111.56	73,731,111.56	0.00

批复04表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会

金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				批复05表			
编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会				2017年度		金额单位：元	
项 目							
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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		69,061,732.73	27,861,469.73	41,200,263.00
201			一般公共服务支出		211,800.00	0.00	211,800.00
20199			其他一般公共服务支出		211,800.00	0.00	211,800.00
2019999			其他一般公共服务支出		211,800.00	0.00	211,800.00
208			社会保障和就业支出		2,434,743.00	2,434,743.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		2,434,743.00	2,434,743.00	0.00
2080502			事业单位离退休		2,123,175.00	2,123,175.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		311,568.00	311,568.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		65,592,956.41	24,604,493.41	40,988,463.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务		2,296,580.17	2,296,580.17	0.00
2100101			行政运行		668,034.86	668,034.86	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		1,628,545.31	1,628,545.31	0.00
21003			基层医疗卫生机构		9,229,590.00	0.00	9,229,590.00
2100301			城市社区卫生机构		8,616,625.00	0.00	8,616,625.00
2100302			乡镇卫生院		88,000.00	0.00	88,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		524,965.00	0.00	524,965.00
21004			公共卫生		40,038,883.68	19,436,103.68	20,602,780.00
2100401			疾病预防控制机构		12,103,319.11	11,103,319.11	1,000,000.00
2100402			卫生监督机构		2,666,663.02	2,666,663.02	0.00
2100403			妇幼保健机构		2,165,421.55	2,165,421.55	0.00
2100408			基本公共卫生服务		15,151,980.00	0.00	15,151,980.00
2100409			重大公共卫生专项		2,812,900.00	0.00	2,812,900.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		60,000.00	0.00	60,000.00
2100499			其他公共卫生支出		5,078,600.00	3,500,700.00	1,577,900.00
21006			中医药		500,000.00	0.00	500,000.00
2100601			中医（民族医）药专项		500,000.00	0.00	500,000.00
21007			计划生育事务		11,867,742.56	2,871,809.56	8,995,933.00
2100716			计划生育机构		1,797,309.56	1,797,309.56	0.00
2100717			计划生育服务		1,074,500.00	1,074,500.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		8,995,933.00	0.00	8,995,933.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出		1,660,160.00	0.00	1,660,160.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出		1,660,160.00	0.00	1,660,160.00
221			住房保障支出		822,233.32	822,233.32	0.00
22102			住房改革支出		822,233.32	822,233.32	0.00
2210201			住房公积金		822,233.32	822,233.32	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会		2017年度		批复06表 金额单位：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	11,895,500.83	302	商品和服务支出	6,954,041.61	310	其他资本性支出	366,844.80
30101	基本工资	993,789.66	30201	办公费	143,424.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	303,142.80	30202	印刷费	37,350.20	31002	办公设备购置	55,423.43
30103	奖金	6,182,866.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	853,523.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	329,102.00	30205	水费	13,265.46	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,248,956.48	30206	电费	42,328.00	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	483,564.02	30207	邮电费	57,461.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	500,555.91	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	8,645,082.49	30211	差旅费	10,805.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	3,000.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,431,743.00	30213	维修(护)费	14,910.00	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	311,421.37
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	7,684.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	3,500,700.00	30216	培训费	19,945.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	20,126.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4,997,077.50	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	0.00	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	248,218.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2,413,735.70	30227	委托业务费	500,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	409,306.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	195,539.00	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	22,410.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10,918.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	295,903.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	203,271.75			
人员经费合计		20,540,583.32	公用支出合计				7,320,886.41	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会		2017年度	批复07表
			金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	275,000.00	90,286.63
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	153,200.00	59,876.63
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	153,200.00	59,876.63
3.公务接待费	6	121,800.00	30,410.00
（1）国内接待费	7	121,800.00	30,410.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	82
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	290
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

批复09表

2017年

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会

度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	7
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 7469.52 万元，其中年初结转和结余 466.94 万元，较 2016 年减少 111.61 万元，下降 19.29 %；本年收入合计 7002.58 万元，较 2016 年增加 1021.1 万元，增长 17.07 %，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6906.17 万元，占 98.62 %；其他收入 96.41 万元，占 1.38 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 7469.52 万元，其中本年支出合计 7002.58 万元，较 2016 年增加 1021.1 万元，增长 17.07 %，主要原因是：基本支出增加；年末结转和结余 466.94 万元，较 2016 年减少 111.61 万元，下降 19.29 %，主要原因是：加大了资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 2882.55 万元，占 41.16 %；项目支出 4120.03 万元，占 58.84 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3932.07 万

元，决算数为 6906.17 万元，完成年初预算的 175.64 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 21.18 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 66.85 万元，决算数为 243.47 万元，完成年初预算数的 364.2%，主要原因是：退休人员支出增加。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 3783.4 万元，决算数为 6559.3 万元，完成年初预算数的 173.37%，主要原因是：收到中央、省、市的拨款，上级拨款增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 81.82 万元，决算数为 82.22 万元，完成预算数的 100.49%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2786.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 1189.55 万元，较 2016 年增加 315.27 万元，增长 36.06%。

（二）商品和服务支出 695.4 万元，较 2016 年增加 356.34 万元，增长 105.1%，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 864.51 万元，较 2016 年增加

520.1 万元，增长 151 %，主要原因是：生活补助增加。

（四）其他资本性支出 36.68 万元，较 2016 年增加 36.68 万元，主要原因是：办公设备和其他交通工具的购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.5 万元，决算数为 9.03 万元，完成预算的 32.84%，决算数较 2016 年减少 1.72 万元，下降 16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.18 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 24.96%，决算数较 2016 年增加 0.37 万元，增长 13.86%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 15.32 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位无新公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.32 万元，决算数为 5.99 万元，完成预算的 39.1%，决算数较 2016 年减少 2.09 万元，下降 25.87%。主要原因是：我单位严格控制公务用车的使用，公务用车运行费有所下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出732.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加393.03万元,增长15.9%,主要原因是:基本支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额32万元,其中:政府采购货物支出32万元

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,共涉及资金963.328万元,占一般公共预算项目支出总额的23.38%。共组织对“基本公共卫生服务”、“计生事业费”等7个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出963.328万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在区级部门决算中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目

标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 95.64 分。项目全年预算数为 204.228 万元，执行数为 299.7 万元，完成预算的 146.75 %。主要产出和效果：2017年基本公共卫生服务总体指标完成较好，各项评价指标均达到预期值，完成目标任务。发现的问题及原因：机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对第三版规范不熟悉，对公共卫生服务的质量有待加强。下一步改进措施：一是进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作；二是稳定人员队伍。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

- 6、工资福利支出反映单位开支的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。
- 7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
- 8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
- 9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。
- 10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。