

三门峡经济开发区卫生和计划生育局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

## 目 录

### 第一部分 三门峡经济开发区卫生和计划生育局概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

规格相当于正科级，事业编制为 10 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，经费实行全额预算管理。

### 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

### 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

#### 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 三门峡经济开发区卫生和 计划生育局概况

## 一、部门职责

负责开发区卫生工作、人口和计划生育工作

### (一) 卫生工作

1. 大力推进基本公共卫生服务项目实施；建立城乡居民健康档案，开展健康教育，落实预防接种，加强对儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重性精神疾病患者的健康管理，加强传染及突发公共卫生事件的报告和处理体系建设，推行婚前保健，推广中医药事业，以及卫生监督协管等。

2. 深入开展爱国卫生和卫生城市创建工作；成立爱国卫生管理组织，制定全区爱国卫生工作规划和年度计划，广泛开展全民健身活动，开展禁烟、控烟宣传活动，建立健康教育网络，加强对环境卫生的监督检查指导、加强环境保护，加强对公共场所的卫生监管，深入开展病媒生物预防控制，开展卫生单位、卫生社区、卫生村的创建工作。

3. 加强对新农合工作的组织领导，全面落实新农合补助政策，有效缓解农民群众“因病致贫，因病返贫”问题。

4. 落实国家基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药物供应、人事分配的综合改革，有效解决过度医疗、不合理使用抗生素等问题，建立新型医疗体系制度。

5. 严格落实《医疗机构管理条例》，严格审批监管强化医疗机构规范化执业，严厉打击非法行医行为。

6. 加强卫生事业的机构和人员队伍建设，不断建立完善卫生队伍管理服务体系。

## **(二) 计划生育工作**

坚持落实计划生育工作党政一把手亲自抓、负总责，坚持落实计划生育目标管理和“一票否决”制度。全面实施二孩政策，出生政策符合率达 91%以上，生育证服务目标人群覆盖率达 81%以上，出生人口信息准确率达 94%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达 85%以上，出生人口性别比控制在 109 左右，城乡计划生育家庭建立扶助政策落实率达 100%，计划生育特殊家庭“五定两包”责任制覆盖率达 99%以上，流动人口目标人群计划生育服务覆盖率达 89%以上，免费避孕药具发放服务目标人群覆盖率 94%以上。

全面完成工委、管委会下达的卫生工作、人口和计划生育各项目标任务。

## **二、机构设置**

三门峡经济开发区卫生和计划生育局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 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预算单位如下：

### **1. 三门峡经济开发区卫生和计划生育局本级**

## 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省三门峡市经济开发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	626.91	一、一般公共服务支出	28	4.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	108.88	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	20.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	654.51
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.00
	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	6.13
	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			49	
本年收入合计	23	735.79	本年支出合计	50	686.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	115.24	年末结转和结余	52	164.76
	26			53	
总计	27	851.03	总计	54	851.03

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

金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区卫生和计划生育局

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
合计		735.79	626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	108.88
201	一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	701.39	592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	108.88
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	73.39	73.39	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	125.01	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	108.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.01	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	108.88
21004	公共卫生	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	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	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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

金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区卫生和计划生育局

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
合计		686.26	466.42	219.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	654.51	434.67	219.85	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	119.15	3.50	115.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.15	3.50	115.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191.35	97.76	93.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	185.26	97.76	87.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119.47	108.86	10.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	112.45	108.86	3.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区卫生和计划生育局

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	626.91	一、一般公共服务支出	28	4.61	4.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.00	20.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	545.63	545.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.00	1.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.13	6.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>626.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>577.38</b>	<b>577.38</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	113.51	年末财政拨款结转和结余	50	163.04	163.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	113.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>740.42</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>740.42</b>	<b>740.42</b>	<b>0.00</b>

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

部门：河南省三门峡市经济开发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	3
合计		577.38	466.42	110.97
201	一般公共服务支出	4.61	4.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00
2010301	行政运行	3.81	3.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.76	19.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.76	19.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	545.63	434.67	110.97
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	70.62	70.62	0.00
2100101	行政运行	70.62	70.62	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.27	3.50	6.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.27	3.50	6.77
21004	公共卫生	191.35	97.76	93.58
2100401	疾病预防控制机构	0.09	0.00	0.09
2100408	基本公共卫生服务	185.26	97.76	87.50
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	119.47	108.86	10.62
2100717	计划生育服务	112.45	108.86	3.60
2100799	其他计划生育事务支出	7.02	0.00	7.02
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	148.26	148.26	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	148.26	148.26	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区卫生和计划生育局

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	71.52	302	商品和服务支出	15.15	310	其他资本性支出	2.00	
30101	基本工资	41.32	30201	办公费	4.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	2.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5.40	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.46	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	0.00	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.16	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.84	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	377.74	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	18.08	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	288.96	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	64.57	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	4.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	6.13	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.08	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		449.26	公用经费合计						17.15

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

部门：河南省三门峡市经济开发区卫生和计划生育局

公开07表  
金额单位：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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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：河南省三门峡市经济开发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
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、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 851.03 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 111.03、205.03 万元，增长 15%、32%。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 735.79 万元，其中：财政拨款收入 626.91 万元，占 85.20%；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 108.88 万元，占 14.80%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 686.26 万元，其中：基本支出 466.42 万元，占 67.97%；项目支出 219.85 万元，占 32.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 740.42 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增长 27.42、120.42 万元，增长 3.84%、19%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 577.38 万元，占支出合计的 78%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 620 万元，增长 7.38%。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 577.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.61 万元，占 0.8%；外交（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 20 万元，占 3.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出 545.63 万元，占 94.50%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.17%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.13 万元，占 1.06%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 353.54 万元，支出决算为 577.38 万元，完成年初预算的 163%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目非我局年初预算项目，由其他部门安排用于我局所属单位。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目非我局年初预算项目，由其他部门安排用于我局所属单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是因是年中追加 2016 年离退休人员平时健康休养费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目非我局年初预算项目，由其他部门安排用于我局所属单位。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 56.704 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于

预算数的主要原因是年中追加 2016 年工作人员平时目标考核奖、2 名派遣人员费用、正科级车补补发资金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 89.3%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，。决算数大于预算数的主要原因是非我局年初预算项目，由其他部门安排用于我局所属单位。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 185.26 万元，完成年初预算的 505%。决算数大于预算数的主要原因是年度中中央、省、市补助配套专项所致。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是非我局年初预算项目，由其他部门安排用于我局所属单位。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是非我局年初预算项目，由其他部门安排用于我局所属单位。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项）。年初预算为 61.76 万元，支出决算为 112.45 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是年度中中央、省、市补助配套专项所致。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 89%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 95%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 98%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 151.2 万元，支出决算为 148.26 万元，完成年初预算的 98%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是非我局年初预算项目，由其他部门安排用于我局所属单位。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 29%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 97%。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 466.42 万元。与 2016 年相比，增长 332.42 万元，增长 248%。变动的主要原因是一是年中增加了开发区医院前期建设费用，二是变更了“新型农村合作医疗”项目支出为“财政对城镇居民基本医疗补助”基本支出，三是养老保险和职业年金制度改革，财政追加安排了单位清算资金。其中：人员经费 449.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、办公设备购置。

## **七、关于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 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 93%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真

贯彻落实中央八项规定及上级有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，严格控制“三公”经费支出。

(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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%，完成预算的93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排我局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相同。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算与2016年度相同。

3. 公务接待费支出0.14万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于全部为国内公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.09万元，下降

39%，我局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 10 人次（不包括陪同人员）。

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据区级财政部门预算管理要求，我局对 2017 年度一般公共预算项目开展绩效自评，主要采取“听取汇报、查阅资料、现场考核”等形式进行，重点督导考核社区卫生服务中心项目进展情况、项目开展内容、主要目标任务完成情况、项目实施效果、项目资金使用管理情况等，涉及预算资金 196 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

开发区社区卫生服务中心自 2016 年设立以来，能够加大基数设施建设的投入、人员的配备与业务技能培训，不断努力提升规范化服务标准，基本医疗、基本公共卫生服务等能够满足居民需求，项目绩效自评为 80 分，项目实施整体效果较好。同时发现存在一些问题，主要表现在婚前检查、孕前检查等项目覆盖率较低。

## **九、关于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**

无。

## 十一、政府采购支出情况说明

无。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，；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

无。

## 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。