

2017 年度

四平市卫生和计划生育委员会部门决算

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于卫生和计划生育及中医药工作的法律、法规、规章和方针、政策。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、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实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市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，组织和指导全市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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻执行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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。承担省下达的食品安全风险监测任务，组织协调相关部门收集食品安全风险评估信息和资料。根据省委托受理辖区内食品生产企业的标准备案申请，提供企业标准备案指导等工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，协调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）贯彻执行国家、省医疗机构和医疗服务全行业管理办法。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，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，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）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）贯彻落实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，监督实施基本药物的采购、配送、使用。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议和省内国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市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。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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。

（九）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。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工作机制。

（十）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织申报、实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）指导全市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措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十二）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工作，依法组织实施统计调查，建立市人口基础信息库。

（十三）制定全市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。

（十四）承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、防治艾滋病工作委员会、防治地方病工作

委员会、防治结核病工作委员会、人口和计划生育领导小组的日常工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市卫生和计划生育委员会内设 12 个机构，分别为办公室、人事科、规划财务科、疾控监督科、医政科、基本药物科、中医科、基妇科、计生指导科、计生管理科、行政审批办、爱国卫生运动委员会办公室。

纳入四平市卫生和计划生育委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市卫生和计划生育委员会本级
2. 四平市医院管理指导所
3. 四平市医学联合会办公室
4. 四平市疾病预防控制中心
5. 四平市卫生局卫生监督所
6. 四平市妇幼保健计划生育服务中心
7. 四平市急救中心
8. 四平市中心血站
9. 吉林省四平卫生学校
10. 四平市结核病防治所
11. 四平市社区卫生服务管理中心
12. 四平市计划生育宣传站
13. 四平市计划生育检查站

14. 四平市计划生育协会
15. 四平市爱国卫生监督队
16. 四平市中心人民医院
17. 四平市第一人民医院
18. 四平市妇婴医院
19. 四平市传染病医院
20. 四平市结核病医院
21. 四平市口腔医院
22. 四平市中医医院
23. 四平市中西医结合医院
24. 四平市第四人民医院

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：卫生和计划生育委员会			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	27122.23	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	133124.87	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	3852.24
六、其他收入	6	1824.04	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	11010.00
			八、医疗卫生与计划生育支出		146002.25
			九、节能环保支出		117.64
			十、农林水支出		125.96
			十一、资源勘探信息等支出		8.00
	8		十二、住房保障支出	21	1344.86
本年收入合计	9	162071.14	本年支出合计	22	162460.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	1362.96
年初结转和结余	11	-4381.96	年末结转和结余	24	-6134.73
	12			25	
总计	13	157689.18	总计	26	157689.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：卫生和计划生育委员会								公开02表
								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 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
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	162071.14	27122.23		133124.87			1824.04
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8.00	8.00					
2011709	标准化管理	8.00	8.00					
205	教育支出	3,852.24	3849.88					2.36
20503	职业教育	3,598.24	3595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2050302	中专教育	3598.24	3595.88					2.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.00	254.00					
208	社会保障和就业支出	11010.00	7703.38		3306.62			
20805	行政事业单位离退休	10922.25	7615.63	0.00	3306.62			
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.89	261.89					
2080502	事业单位离退休	10625.86	7319.24		3306.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50					
2080711	就业见习补贴	87.75	87.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	145604.44	14782.97	0.00	128999.79	0.00	0.00	1821.68
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	746.86	746.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100101	行政运行	291.91	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100102	一般行政管理事务	150.91	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	150.91	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21002	公立医院	136259.63	5484.90	0.00	128955.72	0.00	0.00	1819.01
2100201	综合医院	107242.98	3144.67	0.00	102349.87	0.00	0.00	1748.44
2100202	中医（民族）医院	8582.84	156.67	0.00	8371.85	0.00	0.00	54.32
2100203	传染病医院	6099.41	79.48	0.00	6017.67	0.00	0.00	2.26
2100206	妇产医院	10957.96	580.14	0.00	10369.92	0.00	0.00	7.90
2100208	其他专科医院	1880.01	27.52	0.00	1846.40	0.00	0.00	6.09
2100299	其他公立医院支出	1496.43	1496.43					
21003	基层医疗卫生机构	88.22	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100301	城市社区卫生机构	71.22	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.00	17.00					
21004	公共卫生	6843.91	6841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2100401	疾病预防控制机构	2104.39	2102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2100402	卫生监督机构	381.67	381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2100403	妇幼保健机构	568.13	567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2100405	急救救治机构	470.29	470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100406	采供血机构	1167.45	1167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100408	基本公共卫生服务	378.38	378.38					
2100409	重大公共卫生专项	1763.60	1763.60					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	231.98	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100716	计划生育机构	110.76	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100717	计划生育服务	121.22	121.22					
21010	食品和药品监督管理事务	512.84	512.84					
2101016	食品安全事务	512.84	512.84					
21011	行政事业单位医疗	302.59	258.52	0.00	44.07			
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	290.10	246.03	0.00	44.07			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	618.40	618.40					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	618.40	618.40					
211	节能环保支出	117.64	117.64	0.00	0.00			
21103	污染防治	117.64	117.64	0.00	0.00			
2110301	大气	117.64	117.64	0.00	0.00			
213	农林水支出	125.96	125.96	0.00	0.00			
21303	水利	125.96	125.96	0.00	0.00			
2130335	农村人畜饮水	125.96	125.96	0.00	0.00			
215	资源勘探信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00			
21506	安全生产监管	8.00	8.00	0.00	0.00			
2150699	其他安全生产监管支出	8.00	8.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	1344.86	526.40	0.00	818.46			
22102	住房改革支出	1344.86	526.40	0.00	818.46			
2210201	住房公积金	1344.86	526.40	0.00	818.46			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
单位：万元									
部门：卫生和计划生育委员会									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		162460.95	153807.02	57472.25	96334.77	8653.93			
205	教育支出	3852.24	2094.24	1482.19	612.05	1758.00			
20503	职业教育	3598.24	1840.24	1391.58	448.66	1758.00			
2050302	中专教育	3598.24	1840.24	1391.58	448.66	1758.00			
20509	教育费附加安排的支出	254.00	254.00	90.62	163.38	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.00	254.00	90.62	163.38	0.00			
208	社会保障和就业支出	11010.00	10922.25	10922.25	0	87.75			
20805	行政事业单位离退休	10922.25	10922.25	10922.25	0	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.89	261.89	261.89	0	0.00			
2080502	事业单位离退休	10625.86	10625.86	10625.86	0	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.5	0	0.00			
20807	就业补助	87.75	0.00	0	0	87.75			
2080711	就业见习补贴	87.75	0.00	0	0	87.75			
210	医疗卫生与计划生育支出	146002.25	139445.67	43635.19	95810.48	6556.58			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	759.64	443.80	406.84	36.96	315.83			
2100101	行政运行	291.91	291.91	261.35	30.56	0.00			
2100102	一般行政管理事务	315.83	0.00	0	0	315.83			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	151.89	151.89	145.49	6.4	0.00			
21002	公立医院	136069.59	135253.49	40346.54	94906.95	816.10			
2100201	综合医院	106513.75	106513.75	29101.57	77412.18	0.00			
2100202	中医（民族）医院	9465.03	9465.03	3743.89	5721.14	0.00			
2100203	传染病医院	6450.28	6450.28	2463.13	3987.15	0.00			
2100206	妇产医院	10917.20	10811.50	3831.02	6980.48	105.70			
2100208	其他专科医院	1824.90	1824.90	1110.49	714.41	0.00			
2100299	其他公立医院支出	898.43	188.03	96.44	91.59	710.40			
21003	基层医疗卫生机构	97.03	71.22	71.2	0.02	25.81			
2100301	城市社区卫生机构	71.22	71.22	71.2	0.02	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.81	0.00	0	0	25.81			
21004	公共卫生	6595.22	3260.20	2393.47	866.73	3335.02			
2100401	疾病预防控制中心	2104.39	1206.39	974.42	231.97	898.00			
2100402	卫生监督机构	381.67	381.67	364.93	16.74	0.00			
2100403	妇幼保健机构	568.13	540.65	447.79	92.86	27.48			
2100405	急救救治机构	470.29	243.18	229.7	13.48	227.11			
2100406	采供血机构	1167.45	888.31	376.62	511.69	279.14			
2100408	基本公共卫生服务	309.56	0.00	0	0	309.56			
2100409	重大公共卫生专项	1593.73	0.00	0	0	1593.73			
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0	0	0.00			
21007	计划生育事务	189.71	114.36	114.36	0	75.35			
2100716	计划生育机构	110.76	110.76	110.74	0.02	0.00			
2100717	计划生育服务	75.58	3.60	3.6	0	71.98			
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	0.00	0	0	3.36			
21010	食品和药品监督管理事务	512.84	0.00	0	0	512.84			
2101016	食品安全事务	512.84	0.00	0	0	512.84			
21011	行政事业单位医疗	302.59	302.59	302.59	0	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49	0	0.00			
2101102	事业单位医疗	290.10	290.10	290.1	0	0.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1475.63	0.00	0	0	1475.63			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1475.63	0.00	0	0	1475.63			
211	节能环保支出	117.64	0.00	0	0	117.64			
21103	污染防治	117.64	0.00	0	0	117.64			
2110301	大气	117.64	0.00	0	0	117.64			
213	农林水支出	125.96	0.00	0	0	125.96			
21303	水利	125.96	0.00	0	0	125.96			
2130335	农村人畜饮水	125.96	0.00	0	0	125.96			
215	资源勘探信息等支出	8.00	0.00	0	0	8.00			
21506	安全生产监管	8.00	0.00	0	0	8.00			
2150699	其他安全生产监管支出	8.00	0.00	0	0	8.00			
221	住房保障支出	1344.86	1344.86	1344.86	0	0.00			
22102	住房改革支出	1344.86	1344.86	1344.86		0.00			
2210201	住房公积金	1344.86	1344.86	1344.86		0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：卫生和计划生育委员会

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	27122.23	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3849.88	3849.88	
	6		六、科学技术支出	20			
			七、社会保障和就业支出		7703.38	7703.38	
			八、医疗卫生与计划生育支出		14772.82	14772.82	
	7		九、节能环保支出	21	117.64	117.64	
			十、农林水支出		125.96	125.96	
			十一、资源勘探信息等支出		8.00	8.00	
	8		十二、住房保障支出	22	526.40	526.40	
本年收入合计	9	27,122.23	本年支出合计	23	27104.08	27104.08	
年初财政拨款结转和结余	10	1738.68	年末财政拨款结转和结余	24	1756.83	1756.83	
一般公共预算财政拨款	11	1738.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	28860.91	总计	28	28860.91	28860.91	

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卫生和计划生育委员会

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	27104.08	18450.15	16809.97	1640.18	8653.93
205	教育支出	3849.88	2091.88	1482.19	609.69	1758.00
20503	职业教育	3595.88	1837.88	1391.58	446.30	1758.00
2050302	中专教育	3595.88	1837.88	1391.58	446.30	1758.00
20509	教育费附加安排的支出	254.00	254.00	90.62	163.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.00	254.00	90.62	163.38	
208	社会保障和就业支出	7703.38	7615.63	7615.63	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7615.63	7615.63	7615.63	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.89	261.89	261.89	0.00	
2080502	事业单位离退休	7319.24	7319.24	7319.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50	0.00	
20807	就业补助	87.75				87.75
2080711	就业见习补贴	87.75				87.75
210	医疗卫生与计划生育支出	14772.82	8216.24	7185.75	1030.49	6556.58
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	759.43	443.60	406.84	36.76	315.83
2100101	行政运行	291.76	291.76	261.35	30.41	
2100102	一般行政管理事务	315.83				315.83
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	151.85	151.84	145.49	6.35	
21002	公立医院	4886.90	4070.80	3941.37	129.43	816.10
2100201	综合医院	3144.67	3144.67	3140.13	4.54	
2100202	中医（民族）医院	156.67	156.67	155.37	1.30	
2100203	传染病医院	79.48	79.48	47.48	32.00	
2100206	妇产医院	580.14	474.44	474.44	0.00	105.70
2100208	其他专科医院	27.52	27.52	27.52	0.00	
2100299	其他公立医院支出	898.43	188.03	96.44	91.59	710.40
21003	基层医疗卫生机构	97.02	71.21	71.21		25.81
2100301	城市社区卫生机构	71.21	71.21	71.21		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.81				25.81
21004	公共卫生	6592.79	3257.77	2393.47	864.31	3335.02
2100401	疾病预防控制机构	2102.99	1204.99	974.42	230.57	898.00
2100402	卫生监督机构	381.53	381.53	364.93	16.60	
2100403	妇幼保健机构	567.35	539.87	447.79	92.07	27.48
2100405	急救救治机构	470.28	243.17	229.70	13.47	227.11
2100406	采供血机构	1167.35	888.21	376.62	511.59	279.14
2100408	基本公共卫生服务	309.56				309.56
2100409	重大公共卫生专项	1593.73				1593.73
21007	计划生育事务	189.69	114.34	114.34		75.35
2100716	计划生育机构	110.74	110.74	110.74		
2100717	计划生育服务	75.58	3.60	3.60		71.98
2100799	其他计划生育事务支出	3.36				3.36
21010	食品和药品监督管理事务	512.84				512.84
2101016	食品安全事务	512.84				512.84
21011	行政事业单位医疗	258.52	258.52	258.52		
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49		
2101102	事业单位医疗	246.03	246.03	246.03		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1475.63				1475.63
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1475.63				1475.63
211	节能环保支出	117.64				117.64
21103	污染防治	117.64				117.64
2110301	大气	117.64				117.64
213	农林水支出	125.96				125.96
21303	水利	125.96				125.96
2130335	农村人畜饮水	125.96				125.96
215	资源勘探信息等支出	8.00				8.00
21506	安全生产监管	8.00				8.00
2150699	其他安全生产监管支出	8.00				8.00
221	住房保障支出	526.40	526.40	526.40		
22102	住房改革支出	526.40	526.40	526.40		
2210201	住房公积金	526.40	526.40	526.40		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 卫生和计划生育委员会

公开06表
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
301	工资福利支出	8,184.77	302	商品和服务支出	1,403.54
30101	基本工资	5,831.89	30201	办公费	22.79
30102	津贴补贴	1,451.28	30202	印刷费	27.88
30103	奖金	47.32	30203	咨询费	1.00
30104	其他社会保障缴费	270.94	30204	手续费	0.40
30106	伙食补助费	39.36	30205	水费	6.51
30107	绩效工资		30206	电费	64.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	30207	邮电费	18.34
30109	职业年金缴费	3.59	30208	取暖费	175.08
30199	其他工资福利支出	498.72	30209	物业管理费	0.64
303	对个人和家庭的补助	8,625.22	30211	差旅费	36.55
30301	离休费	453.31	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	7,049.43	30213	维修（护）费	67.33
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	173.76	30215	会议费	2.00
30305	生活补助	0.59	30216	培训费	7.28
30306	救济费		30217	公务接待费	1.33
30307	医疗费	0.51	30218	专用材料费	805.79
30308	助学金	85.05	30224	被装购置费	
30309	奖励金	219.33	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.35
30311	住房公积金	536.53	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.74
30313	购房补贴		30229	福利费	1.04
30314	采暖补贴	106.37	30231	公务用车运行维护费	4.93
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用	2.38
			30299	其他商品和服务支出	109.65
人员经费合计		16,809.99	公用经费合计		1,640.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卫生和计划生育委员会

公开07表
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
						6.26		4.93		4.93	1.33

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位：万元

[illegible]

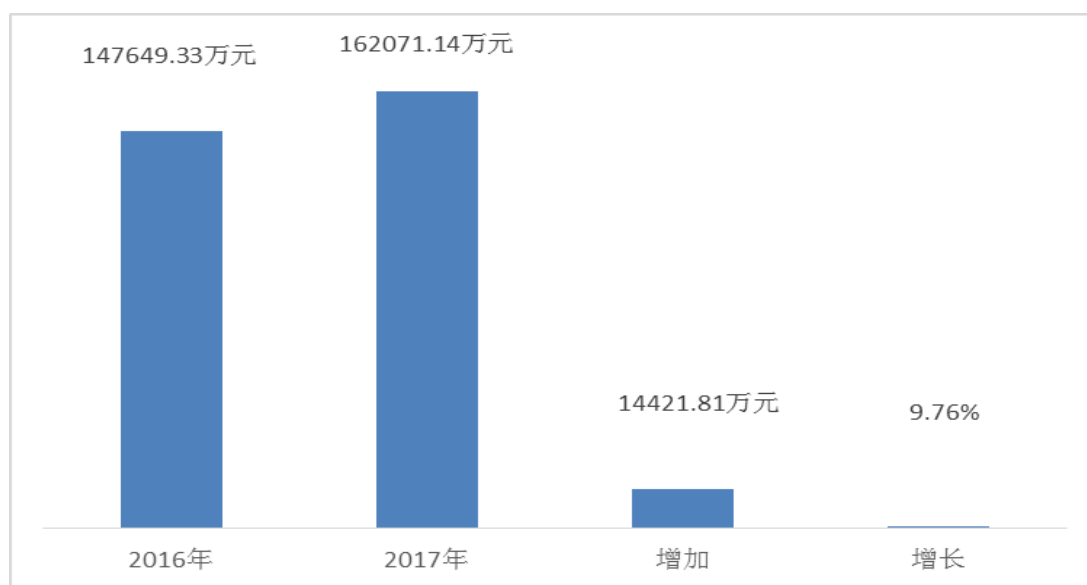
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

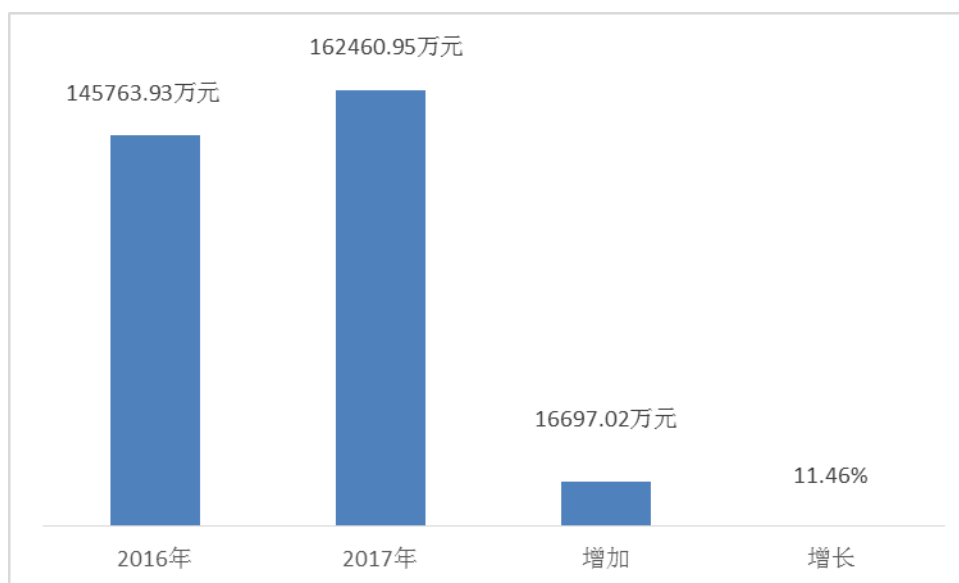
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 162071.14 万元、支出总计 162460.95 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 14421.84 万元、增长 9.76%；支出总计增加 16697.05 万元，增长 11.46 %。主要原因：财政拨款收入增加 6176.33 万元，一是人员经费自然增长；二是本年卫生系统新增项目（结核病防治所、疾病预防控制中心）。事业收入增加 8376.47 万元，医疗单位业务收入增加。基本支出增加 11778.22 万元，项目支出增加 4918.83 万元。

2016 年、2017 年收入总计分析对比图



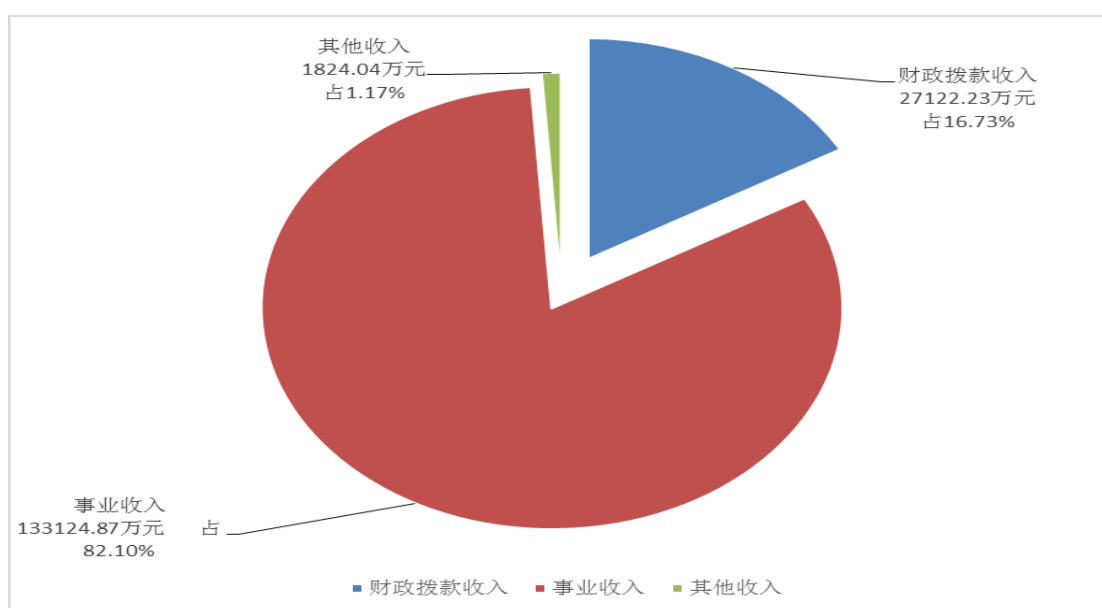
2016 年、2017 年支出总计分析对比图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 162071.14 万元，其中：财政拨款收入 27122.23 万元，占 16.73%；事业收入 133124.87 万元，占 82.10%；其他收入 1824.04 万元，占 1.17%。

2017 年

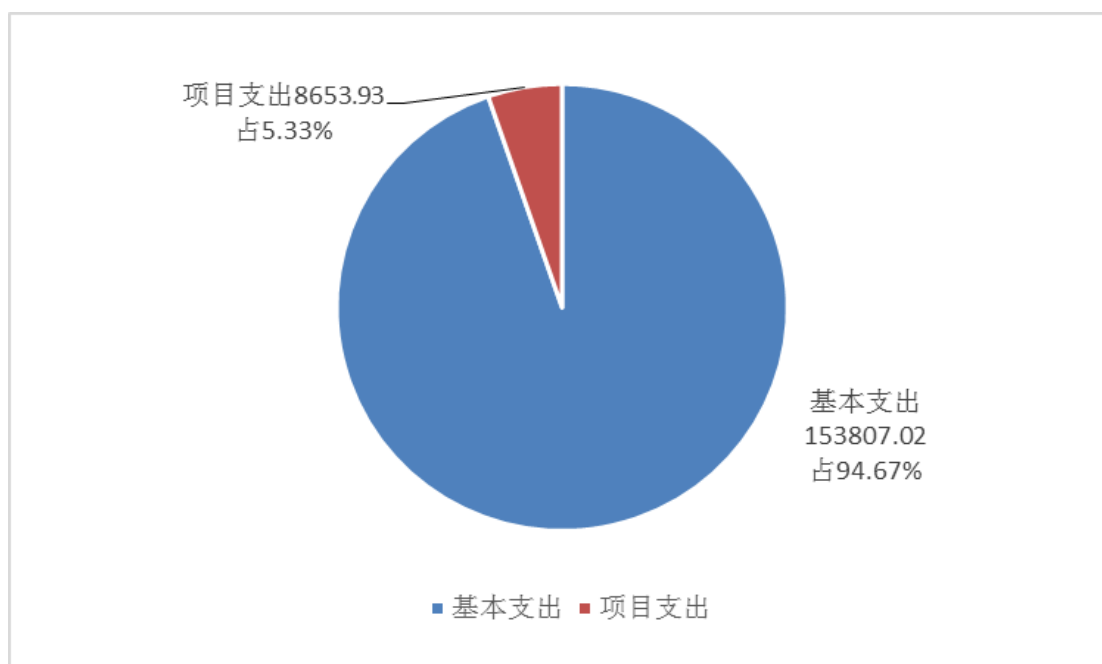


三、支出决算情况说明

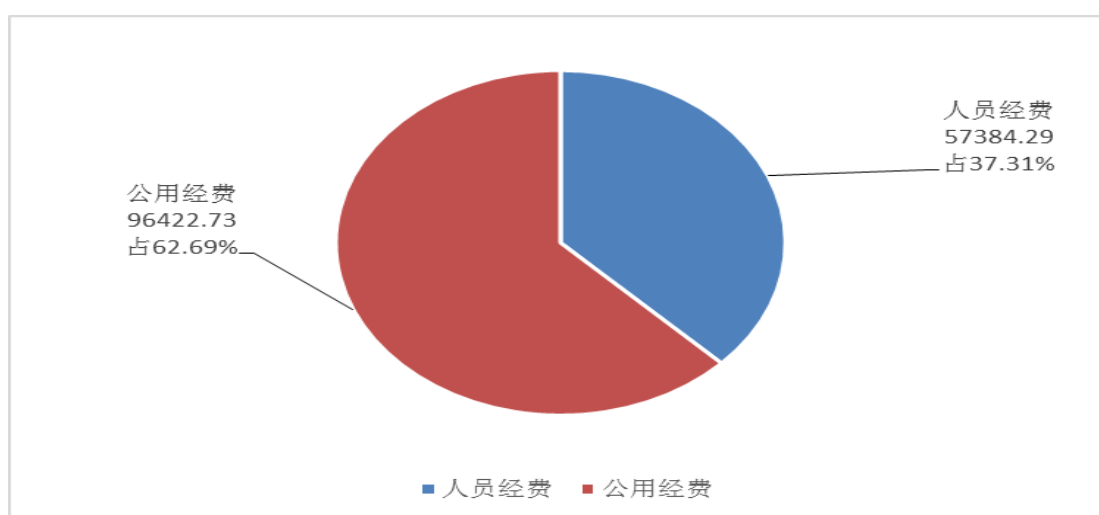
本年支出合计 162460.95 万元，其中：基本支出

153807.02 万元，占 94.67%；项目支出 8653.93 万元，占 5.33%；基本支出中，人员经费 57384.29 万元，占 37.31%；公用经费 96422.73 万元，占 62.69%。

2017 年财政拨款基本支出、项目支出结构图



2017 年财政拨款人员经费、公用经费结构图

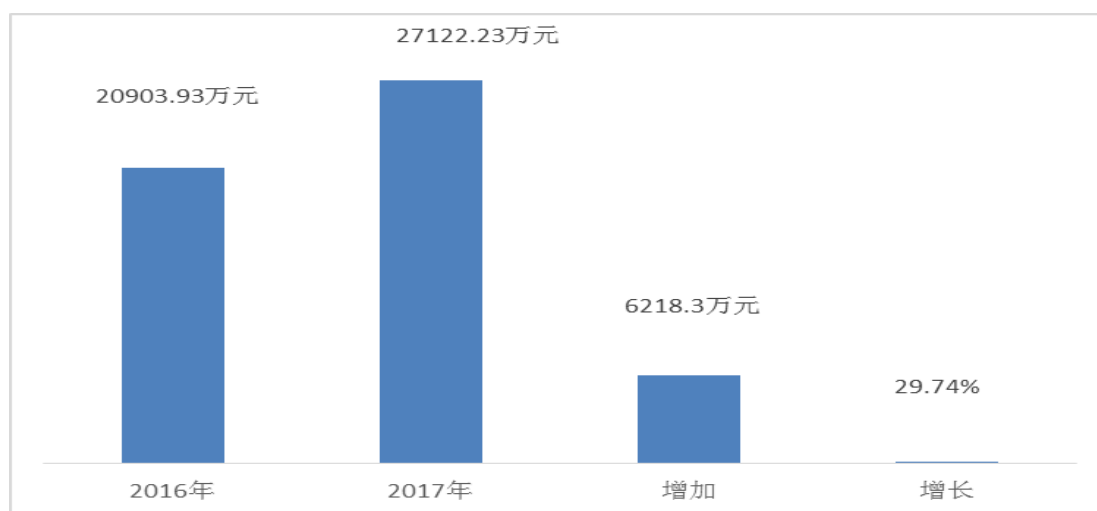


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

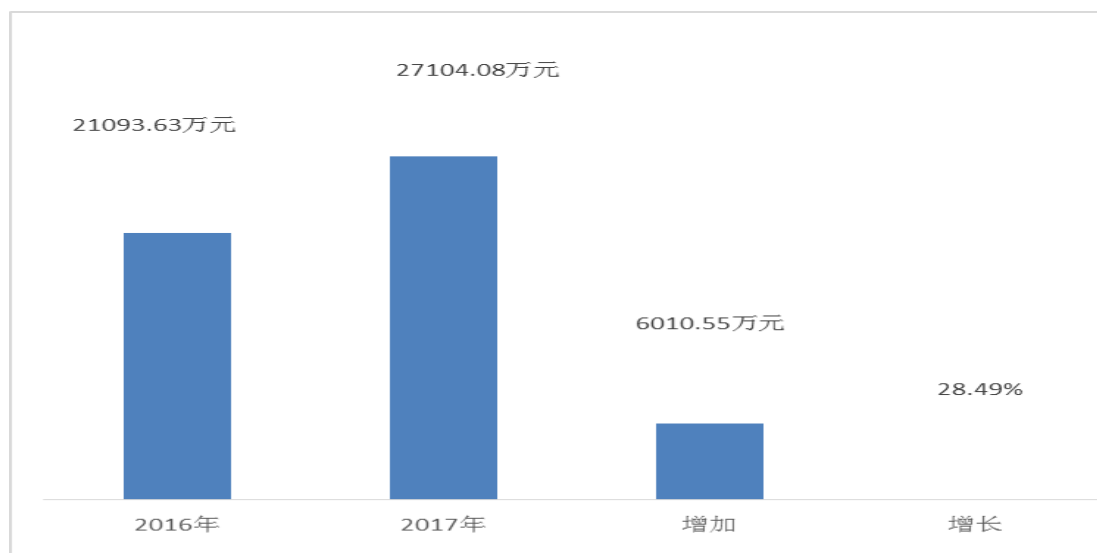
2017 年度财政拨款收入总计 27122.23 万元、支出总计 27104.08 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 20903.93

万元、支出总计 21093.63 万元，收入增加 6218.30 万元，支出增加 6010.55 万元，收入增长 29.74%、支增长 28.49%。主要原因：一是人员经费自然增长；二是本年卫生系统新增项目（结核病防治所、疾病预防控制中心）

财 政 拨 款 收 入 总 计 对 比 图



财 政 拨 款 支 出 总 计 对 比 图

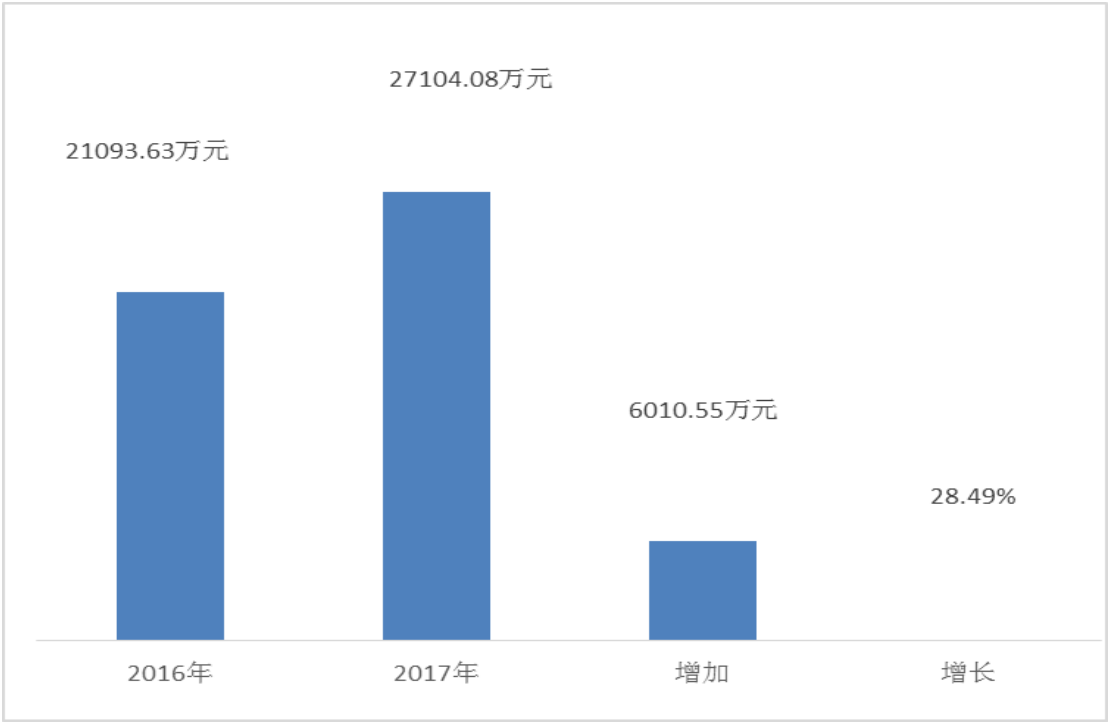


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

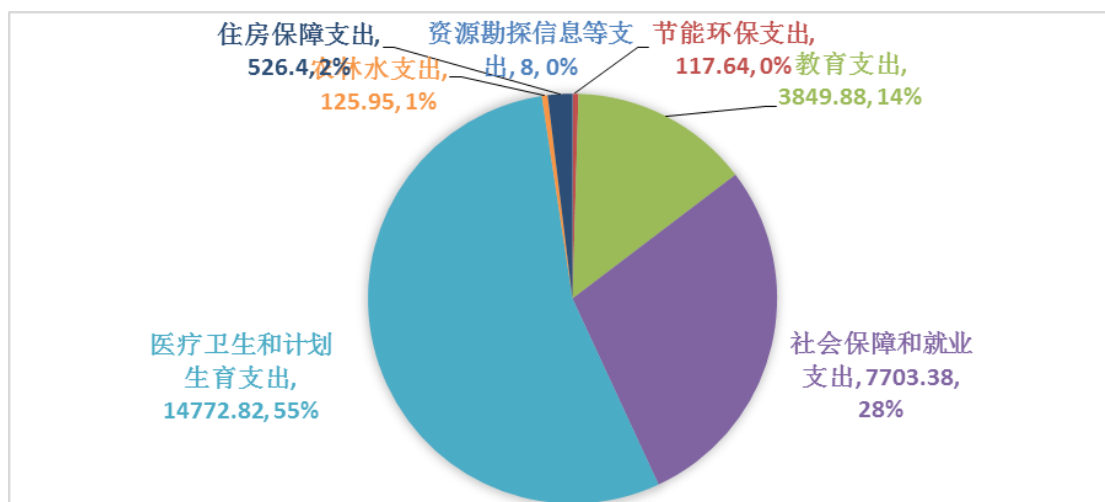
2017 年度财政拨款支出 27104.08 万元，占本年支出合

计的 16.68%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 6010.44 万元，增长 28.49%。主要原因：一是人员经费自然增长；二是本年卫生系统新增项目（结核病防治所、疾病预防控制中心）。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 27104.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 3849.88 万元，占 14.21%；社会保障和就业支出 7703.38 万元，占 28.42%；医疗卫生和计划生育支出 14772.82 万元，占 54.51%；节能环保支出 117.64 万元，占 0.43%；农林水支出 125.95 万元，占 1.46%；资源勘探信息等支出 8 万元，占 0.03%；住房保障支出 526.40 万元，占 1.94%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 15216.51 万元，支出决算为 27104.08 万元，完成年初预算的 178.12%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）年初预算为 1987.93 万元，支出决算为 3849.88 万元，完成年初预算的 193.71%。其中：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算数 1611.25 万元，决算数 3595.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是四平卫生学校当年免学费没有纳入年初预算；二是当年新增校园改造项目经费；教育支出（类）职业教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算数 254 万元，为当年新增加的专项经费，年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1454.22 万元，支出决算为 7703.38 万元，完成年初预算的 529.72%。决算数大于预算数的主要原因：医疗机构离退休经费年初未在本科目中，而是在医疗卫生和计划生育支出科目中，年末决算调整。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气）117.64 万元（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 117.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

4、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）125.95 万元（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 125.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

5、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）8 万元（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 18450.15 万元，其中：人员经费 16809.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1640.18 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

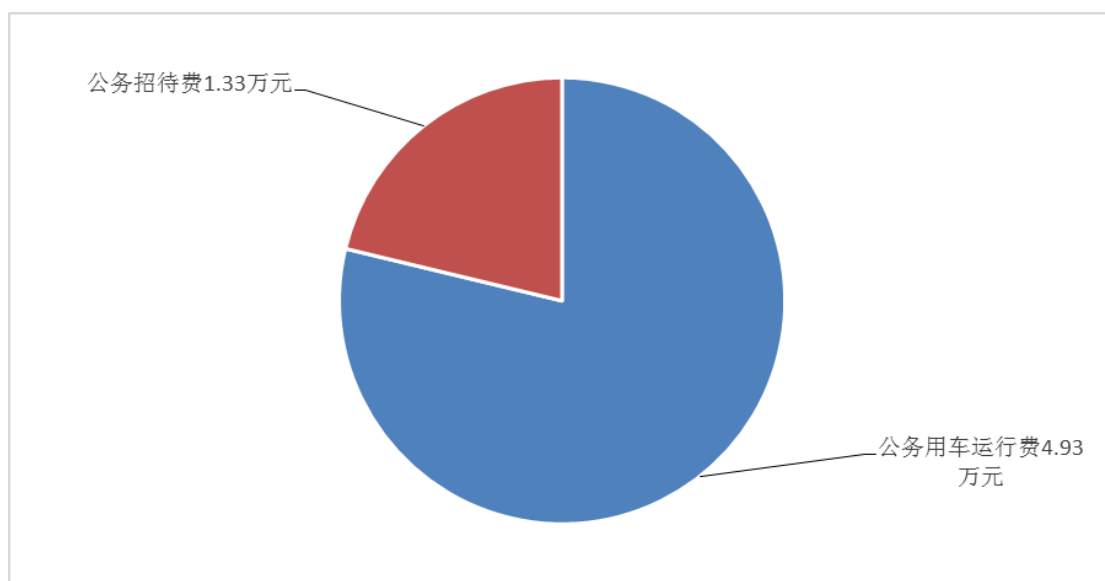
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 6.43 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因卫生系统各家严格控制“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，公务用车购置及运行费支出决算为 4.93 万元，占 78.75%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，占 21.25%。



具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 4.93 万元。其中：公务用车运行支出 4.93 万元，主要用于基层单位公务用车。2017 年，公务用车购置 0 辆，财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 5.36 万元，下降 52.09%。主要原因：各单位严格控制“三公”经费支出。

2. 公务接待费支出 1.33 万元。其中：公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.22 万元，下降 14.19%。主要是各单位严格控制“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 218.48 万元，比 2016 年增加 45.93 万元，增长 26.6%，主要是 2017 年机关差旅费增加较多（2016 年 26.37 万元、2017 年 72.85 万元）。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 3544.43 万元，其中：政府采购货物支出 1886.43 万元、政府采购工程支出 1658 万元、政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市卫生和计划生育委员会共有车辆 121 辆，其中，一般公务用车 37 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 35 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是医疗单位行政后勤用车；单价 50 万元以上通用设备 49 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 98 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗单位的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理银行存款利息收入、租金收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

四、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、事业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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（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、卫生计生委对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。