

海东市卫生和计划生育
委员会
2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、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

主要职能：（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规和政策；组织拟订全市医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）负责食品安全风险评估和食品安全标准制定，会同食品药品监管部门制定、实施食品安全风险监测计划，加快重点品种、领域的食品安全地方标准修订工作。

（四）组织推进医疗卫生服务网络建设，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构，有效开展公共卫生和基本卫生服务。

（五）指导全市疾病预防控制工作，拟订实施重大疫病防治规划与办法。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制。

（七）承担全市卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策

措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，发展中藏等民族医疗医药事业。加强中藏等民族医疗工作，组织开展民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结工作；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全市医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理工作。负责区域内的医政和药政管理工作。监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范。负责医疗、计生服务技术质量控制与管理。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（十）负责计划生育管理和行政执法，稳定低生育水平。拟订全市计划生育目标管理责任制考核办法并组织实施。协调有关部门对流动人口进行综合管理。指导规范卫生行政执法工作，按照分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。依法监督管理采供血及医疗机构血库、临床用血质量，组织实施公民无偿献血工作。

（十一）组织卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教

育。指导开展医学科技成果技术的推广和应用。监督实施医疗卫生职业道德规范。组织指导医学卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和卫生外援工作，组织协调与国内外医学卫生领域的交流与合作；对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作。承担重大活动的医疗保障工作。

（十三）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作；定期发布有关信息。

（十四）承担市委地方病防治领导小组、市爱国卫生运动委员会和市医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 30 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 15 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 25 人，其他人员 5 人。

附表：海东市卫生和计划生育委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分

2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市卫生和计划生育
委员会

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	1333.47	一、一般公共服务支出	28	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	64.16	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	45.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2684.86
	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	33.13
	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	1397.63	本年支出合计	50	2765.04
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	1746.73	年末结转和结余	52	379.33
	26			53	
总计	27	3144.36	总计	54	3144.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市卫生和计划
生育委员会

金额单位：万元

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	1, 397. 63	1, 333. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 16
201			一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	45. 05	45. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	43. 19	43. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 60	0. 60	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	25. 56	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 04	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 317. 45	1, 253. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 16
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	617. 29	553. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 16
2100101			行政运行	423. 16	359. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 16
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	194. 13	194. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	493. 50	493. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402			卫生监督机构	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100408	基本公共卫生服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	477.60	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市

卫生和计划生

育委员会

金额单位：万元

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	2,765.04	948.81	1,816.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的 行政单位离退 休	0.60	0.60	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	2,684.86	868.64	1,816.22	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计 划生育管理事 务	814.47	814.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	620.34	620.34	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	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	905.35	0.00	905.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.35	0.00	905.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	678.57	12.10	666.46	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	666.46	0.00	666.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.85	42.06	164.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.78	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市卫生和计划生育委员会

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	1333.47	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.05	45.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,423.52	2,423.52	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	33.13	33.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	1,333.47	本年支出合计	49	2,503.70	2,503.70	
年初财政拨款结转和结余	23	1,485.70	年末财政拨款结转和结余	50	315.48	315.48	
一般公共预算财政拨款	24	1,485.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,819.18	总计	54	2,819.18	2,819.18	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市卫生和计
划生育委员会

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	2,503.70	687.47	1,816.22
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.19	43.19	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00
20808			抚恤	1.86	1.86	0.00
2080801			死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,423.52	607.30	1,816.22
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	553.13	553.13	0.00
2100101			行政运行	359.00	359.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	194.13	194.13	0.00
21002			公立医院	0.93	0.00	0.93

2100201	综合医院	0.93	0.00	0.93
21003	基层医疗卫生机构	905.35	0.00	905.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.35	0.00	905.35
21004	公共卫生	678.57	12.10	666.46
2100402	卫生监督机构	12.10	12.10	0.00
2100409	重大公共卫生专项	666.46	0.00	666.46
21007	计划生育事务	74.18	0.00	74.18
2100717	计划生育服务	29.82	0.00	29.82
2100799	其他计划生育事务支出	44.36	0.00	44.36
21011	行政事业单位医疗	206.85	42.06	164.78
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.78	0.00	164.78
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.52	0.00	4.52
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.52	0.00	4.52
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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	445.63	302	商品和服务支出	152.84	310	其他资本性支出	6.49
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	15.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.98	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.60
30104	其他社会保障缴费	6.07	30204	手续费	68.66	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	29.62	30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30207	邮电费	8.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.04	30208	取暖费	16.55	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.95	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	82.51	30211	差旅费	15.24	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	0.00	30213	维修（护）费	0.88	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	2.10	30215	会议费	1.79	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.22	30216	培训费	1.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.81	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	42.06	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	2.00	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	1.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.13	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	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	6.14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
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		528.15	公用经费合计					159.33

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：海东市卫生和计划生育

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							
		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
13.10	0	7.50	0	7.50	5.60	10.96	20.90	0	0	7.14	-4.74	0	0.00	7.14	-4.74	3.81	144.03	3.81	144.03	0.00	0.00	1.79	1.06

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）	2
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	255
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市卫生和计
划生育委员会

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
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。

备注：本表为空表, 本单位今年无政府性基金收入支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市卫生和计划生
育委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	2, 503. 70	687. 48	1, 816. 22
201			一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00
20132			组织事务	2. 00	2. 00	0. 00
2013201			行政运行	2. 00	2. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	45. 05	45. 05	0. 00
20805			行政事业单位离退休	43. 19	43. 19	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 60	0. 60	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 56	25. 56	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 04	17. 04	0. 00
20808			抚恤	1. 86	1. 86	0. 00

2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,423.52	607.30	1,816.22
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	553.13	553.13	0.00
2100101	行政运行	359.00	359.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	194.13	194.13	0.00
21002	公立医院	0.93	0.00	0.93
2100201	综合医院	0.93	0.00	0.93
21003	基层医疗卫生机构	905.35	0.00	905.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.35	0.00	905.35
21004	公共卫生	678.57	12.10	666.46
2100402	卫生监督机构	12.10	12.10	0.00
2100409	重大公共卫生专项	666.46	0.00	666.46
21007	计划生育事务	74.18	0.00	74.18
2100717	计划生育服务	29.82	0.00	29.82
2100799	其他计划生育事务支出	44.36	0.00	44.36
21011	行政事业单位医疗	206.85	42.06	164.78
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.78	0.00	164.78
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.52	0.00	4.52
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.52	0.00	4.52
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市卫生和计划生育委员会

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		159.32
302	商品和服务支出	152.83
30201	办公费	15.44
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	68.66
30205	水费	0.00
30206	电费	8.10
30207	邮电费	8.50
30208	取暖费	16.55
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	15.24
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.88
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.79
30216	培训费	1.06
30217	公务接待费	3.81
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.01
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.14
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	6.49
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市卫生和计
划生育委员会

金额单位：万元

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	17.91	17.91	0.00
货物	2	10.41	10.41	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	7.50	7.50	0.00

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。

第三部分海东市卫生和计划生育委员会 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、支出总计 3144.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6141.24 万元，下降 66.14%。主要原因是：2016 年项目资金收入大于 2017 年项目收入。

（一）收入总计 3144.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 1333.47 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 6568.73 万元，下降 83.12%，主要原因是项目收入减少。

2、其他收入 64.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省卫计委拨入经费，与上年相比减少 244.74 万元，下降 79.22%，主要原因是省卫计委拨入经费减少。

3、年初结转和结余 1746.73 万元，主要为本单位上年结转本年使用的重大公共卫生专项、干部体检经费、计划生育事业费等资金。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 3144.36 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.6%。主要用

于本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。与上年相比无变化。

2、社会保障和就业（类）支出 45.05 万元，占 1.43%，主要用于卫计委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 43.33 万元，增长 96%，主要原因是养老保险费用增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 2684.86 万元，占 85.39%，主要用于本单位医疗卫生、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。与上年相比减少 4434.86 万元，下降 62.29%，主要原因是专项经费减少。

4、住房保障（类）支出 33.13 万元，占 1.05%，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 4.74 万元，增长 16.7%，主要原因是人员工资的增长，住房公积金基数增加。

5、年末结转和结余 379.33 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。主要为本年度预算安排的干部体检经费项目、重大公共卫生项目、计划生育事业经费无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

本单位再无其他支出

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1397.63 万元， 其中： 财政拨款收入 1333.47 万元， 占 95%； 其他收入 64.16 万元， 占 5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2765.04 万元， 其中： 基本支出 948.81 万元， 占 34.31%； 项目支出 1816.22 万元， 占 65.69%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2819.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 5930.32 万元，减少 67.78%。主要原因是 1、2016 年年初结转专项资金数额较大。2、2017 年专项资金数减少。

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 2503.7 万元， 占本年支出合计的 90.5%。与上年相比，一般公共预算支出减少 4373.06 万元，下降 63.6%。主要原因是 1、2016 年年初结转专项资金数额较大，2、2017 年专项资金数减少。

（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 2 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 45.05 万元，占 1.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2423.52 万元，占 96.8%；住房保障（类）支出 33.13 万元，占 1.32%。

（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 2819.18 万元，支出决算为 2503.7 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费拨付时间较晚无法支出。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算 17.04 万元，支出决算为

17.04 万元，完成年初预算的 100%。

（4）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）

（1）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算 359 万元，支出决算为 359 万元，完成年初预算的 100%。

（2）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99 项）。年初预算 194.13 万元，支出决算为 194.13 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公立医院（02 款）综合医院（01 项）。年初预算 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

（4）基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）。年初预算 905.35 万元，支出决算为 905.35 万元，完成年初预算的 100%。

（5）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）。年初预算 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 100%。

（6）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）。年初预算 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金为 12 月底拨付，

无法支出。

（7）公共卫生（04 款）重大公共卫生专项（09 项）。年初预算 879.69 万元，支出决算为 666.46 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金为 12 月底拨付，无法支出。

（8）中医药（06 款）中医（民族医）药专项（01 项）。年初 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金为 12 月底拨付，无法支出。

（9）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）。年初预算 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。

（10）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）。年初预算 60 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因是为持续性专项，结余资金于 18 年使用。

（11）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 100%。

（12）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100%。

（13）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）。年初预算 242.6 万元，支出决算为 164.78 万元，完成年初预算的 67.92%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金为 17 年体检经费，项目于 18 年进行故无法支出。

（14）其他医疗卫生与计划生育支出（99 款）其他医疗卫生与计划生育支出（01 项）。年初预算 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（221 款）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算 33.13 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 687.48 万元，其中：人员经费 528.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 159.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 13.1 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 83.66%，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 7.5 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 0.95%；公务接待费预算 5.6 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 68.04%。

（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 7.14 万元，占 65.15%；公务接待费支出决算 3.81 万元，占 34.85%。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 7.14 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 7.14 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.81 万元。其中：国内公务接待支出 3.81 万元，接待 16 批次，接待 255 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增加 1.89 万元，增长 20.9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.36 万元，下降 4.74%；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.25 万元，增长 144.03%。主要原因是三级医院建设项目公务接待费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金

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 2503.7 万元，占本年支出合计的 79.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 6245.8 万元，下降 71.38%。主要原因是 16 年财政笔款支出中 15 年结转专项资金金额较大。

（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 2 万元，占 0.08%；**社会保障和就业（类）**支出 45.05 万元，占 1.8%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2423.52 万元，占 96.8%；**住房保障（类）**支出 33.13 万元，占 1.32%。

1、一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%。

（4）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算 359 万元，支出决算为 359 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99 项）。年初预算 194.13 万元，支出决算为 194.13 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公立医院（02 款）综合医院（01 项）。年初预算 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）。年初预算 905.35 万元，支出决算为 905.35 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）。年初预算 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）。年初预算 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
决算数小于预算数的主要原因是专项资金为 12 月底拨付，无法支出。

(7) 公共卫生（04 款）重大公共卫生专项（09 项）。年初预算 879.69 万元，支出决算为 666.46 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金为

12 月底拨付，无法支出。

(8) 中医药（06 款）中医（民族医）药专项（01 项）。年初 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金为 12 月底拨付，无法支出。

(9) 计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）。年初预算 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）。年初预算 60 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因是为持续性专项，结余资金于 18 年使用。

(11) 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 100%。

(12) 行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）。年初预算 242.6 万元，支出决算为 164.78 万元，完成年初预算的 67.92%。决算数小于预算数的主要原

因是结余资金为 17 年体检经费，项目于 18 年进行故无法支出。

(14) 其他医疗卫生与计划生育支出（99 款）其他医疗卫生与计划生育支出（01 项）。年初预算 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（221 款）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算 33.13 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 159.32 万元，比上年增加 5.63 万元，上升了 3.66%，主要原因是人员增加，日常业务经费增加。

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 17.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.41 万元、政府采购服务支出 7.5 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

本单位本年无项目支出绩效目标

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东市卫生计生委共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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. 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。