

附件 1:

2017 年度

白城市卫生和计划生育委员会部门决算

2018 年 9 月 10 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）、主要职能：

1、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；拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，负责起草卫生和计划生育的规范性文件。

2、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落实；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和各类突发公共卫生事件的应急处置信息。

3、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；负责制定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。组织实施食品安

全风险监测、评估，依法拟订并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品安全风险评估体系，为食源性疾病及与食品安全事故相关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订实施基层卫生主计划生育服务、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，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，负责新理农村合作医疗的综合管理。

5、负责制订全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、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。

7、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，组织实施基本药物采购，配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。

8、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》，组织实施促进全出生人口性别平衡的政策措施，组织展动态，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制度并监督实施。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施。

9、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。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的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10 组织制定医药卫生科技民发展规划，组织实施全市重点医药卫生科研攻关项目，促进有关科技以成果的转化，应用和推广；组织开展全市卫生和中医药相关教育培训工作，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责组织实施全市卫生、计生和中医药人才队伍建设工作，组织拟定全市卫生、计划生育和中医药人才发展规划，负责卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。

11、负责本市医疗保健机构从事新生儿疾病筛查技术服务人员的《母婴扣分技术考核合格证书》发放，医疗保健机构开展助产技术服务执业许可，从事助产技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》发放；负责本市医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务执业许可和从事婚前医学检查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证》发放，

12、指导规范卫生、计划生育行政管理和行政执法；按职责分工负责卫生、计划生育监督管理和行政执法工作。承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生入计生服务准入管理规范；负责医疗卫生、计划生育服务技术质量控制与管理；监督落实计划生育一票否决制。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。承担全市中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导；监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合

工作。

13、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，参与市人口基础信息库建设。组织继续医学教育，开展对外合作交流。

14 组织编报市级计划生育事业费和基本建设支出的预算决算及计划生育药具需求计划；负责人口和计划生育国际合作项目的实施。

15、负责中医药管理，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。

16、承担重要会议、重大活动的卫生保障工作；负责保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市卫生和计划生育委员会内设 11 个机构，分别为：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、规划财务信息科
- 4、疾控监督科
- 5、医政药政科
- 6、基层卫生妇幼科
- 7、科技教育宣传科

- 8、中医药管理科
- 9、计划生育基层指导科
- 10、行政审批办公室
- 11、党委办公室

纳入白城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. 白城市卫生和计划生育委员会本级
2. 白城中心医院
3. 白城市第三人民医院
4. 白城市传染病医院
5. 白城市结核病防治研究所
6. 白城市中医院
7. 白城市疾病预防控制中心
8. 白城市卫生监督所
9. 白城红十字中心血站
10. 白城市妇幼保健院
11. 白城市卫生急救中心
12. 白城市爱国卫生运动委员会办公室
13. 白城市社区卫生服务管理中心
14. 白城市医学会
15. 白城市人口和计划生育药具管理站

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城市卫生和计划生育委员会

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	14762.66	一、一般公共服务支出	14	3.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	55829.98	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	461.30
六、其他收入	6	710.96	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	1860.25
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	63414.33
			十二、农林水		123.50
本年收入合计	9	71303.61	本年支出合计	22	65862.63

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	7348.50
年初结转和结余	11	773.85	年末结转和结余	24	-1133.66
	12			25	
总计	13	72077.46	总计	26	72077.46

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

公开

02表

部门：白城市卫生和计划生育委员会

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
合计		71,303.61	14,762.66	0.00	55,829.98	0.00	0.00	710.96
201	一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	461.79	461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20503	职业教育	461.79	461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2050302	中专教育	461.79	461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	1,862.97	1,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,798.85	1,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,636.86	1,636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68,975.60	12,435.15	0.00	55,829.98	0.00	0.00	710.47

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,078.94	1,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100101	行政运行	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.85	5.85	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	749.69	749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21002	公立医院	61,692.47	5,635.92	0.00	55,804.09	0.00	0.00	252.45
2100201	综合医院	37,219.38	2,664.62	0.00	34,512.21	0.00	0.00	42.54
2100202	中医（民族）医院	7,828.40	1,351.97	0.00	6,281.03	0.00	0.00	195.39
2100203	传染病医院	987.82	258.95	0.00	728.87	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,189.71	893.22	0.00	14,281.98	0.00	0.00	14.51
2100299	其他公立医院支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,773.69	4,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	416.98
2100401	疾病预防控制机构	947.21	947.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	736.67	720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2100403	妇幼保健机构	1,356.52	1,352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2100405	急救救治机构	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	362.92	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2100407	其他专业公共卫生机构	55.64	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2100408	基本公共卫生服务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	812.09	759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
2100499	其他公共卫生支出	345.23	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	342.93
21006	中医药	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90
2100699	其他中医药支出	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90
21007	计划生育事务	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	371.45	371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	876.41	850.50	0.00	25.89	0.00	0.00	0.02
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	876.41	850.50	0.00	25.89	0.00	0.00	0.02

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

公开 03 表

部门：白城市卫生和计划生育委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		65,862.62	62,395.51	26129.13	36,266.38	3,467.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	461.30	461.30	461.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	461.30	461.30	461.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	461.30	461.30	461.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,860.25	1,858.15	1858.15	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	1,798.85	1,798.85	1798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	162.00	162.00	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	1,636.86	1,636.86	1636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63,414.33	60,072.82	23809.68	36,263.14	3,341.51	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,467.81	1,467.81	1001.13	466.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	596.77	596.77	314.30	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	103.89	103.89	0.86	103.03	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	767.16	767.16	685.97	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55,834.26	54,443.31	20085.89	34,357.42	1,390.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32,628.23	31,762.78	11243.87	20,518.91	865.45	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,502.70	8,429.70	4641.07	3,788.63	73.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,741.00	1,741.00	840.75	900.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12,507.76	12,507.76	3360.24	9,147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	452.49	0.00	0.00	0.00	452.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,896.65	3,873.67	2522.23	1,351.44	1,022.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	870.40	870.40	819.95	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	727.41	727.41	658.05	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,420.62	1,420.62	586.83	833.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	175.97	140.56	49.60	90.96	35.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	362.49	362.49	352.99	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.11	0.00	0.00	0.00	109.11	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	792.91	1.77	0.00	1.77	791.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	382.94	295.62	0.00	295.62	87.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	42.33	0.00	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	42.33	0.00	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.11	4.58	0.00	4.58	67.53	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.78	4.58	0.00	4.58	3.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.33	0.00	0.00	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	274.55	0.00	0.00	0.00	274.55	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	274.55	0.00	0.00	0.00	274.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	746.02	283.44	200.43	83.01	462.58	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	746.02	283.44	200.43	83.01	462.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.50	0.00	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	123.50	0.00	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	123.50	0.00	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00	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

部门：白城市卫生和计划生育委员会

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	14762.66	一、一般公共服务支出	15	3.25	3.25	0.00
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	461.3	461.3	0.00
	6		六、科学技术支出	20			
			八、社会保障和就业支出		1860.25	1860.25	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		12880.66	12880.66	0.00
	7		十二、农林水	21	123.5	123.5	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	14762.66	本年支出合计	23	15328.96	15328.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3565.60	年末财政拨款结转和结余	24	2999.3	2999.3	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3565.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	18328.26	总计	28	18328.26	18328.26	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市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
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
合计		15,328.96	11,969.22	10372.37	1596.86	3,359.73
201	一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
20101	人大事务	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
2010101	行政运行	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
205	教育支出	461.30	461.30	461.30	0.00	0.00
20503	职业教育	461.30	461.30	461.30	0.00	0.00
2050302	中专教育	461.30	461.30	461.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,860.25	1,858.15	1858.15	0.00	2.10
20805	行政事业单位离退休	1,798.85	1,798.85	1798.86	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,636.86	1,636.86	1636.86	0.00	0.00
20808	抚恤	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
210	医疗卫生与计划生育支出	12,880.66	9,646.53	8052.92	1593.61	3,234.13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,467.81	1,467.81	1001.13	466.68	0.00
2100101	行政运行	596.77	596.77	314.30	282.47	0.00
2100102	一般行政管理事务	103.89	103.89	0.86	103.03	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	767.16	767.16	685.97	81.19	0.00
21002	公立医院	5,722.14	4,331.20	4329.13	2.07	1,390.93
2100201	综合医院	2,728.59	1,863.14	1863.14	0.00	865.44
2100202	中医（民族）医院	1,421.97	1,348.97	1348.97	0.00	73.00
2100203	传染病医院	223.80	223.80	223.80	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00
2100205	精神病医院	893.22	893.22	893.22	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	452.49	0.00	0.00	0.00	452.49

21004	公共卫生	4,534.65	3,576.72	2522.23	1,054.49	957.93
2100401	疾病预防控制机构	870.40	870.40	819.95	50.45	0.00
2100402	卫生监督机构	727.41	727.41	658.05	69.36	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,416.98	1416.98	586.83	830.15	0.00
2100405	急救救治机构	175.97	140.56	49.60	90.96	35.40
2100406	采供血机构	362.49	362.49	352.99	9.50	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.11	0.00	0.00	0.00	109.11
2100409	重大公共卫生专项	754.07	1.77	0.00	1.77	752.30
2100499	其他公共卫生支出	63.42	2.30	0.00	2.30	61.12
21007	计划生育事务	72.11	4.58	0.00	4.58	67.53
2100716	计划生育机构	7.78	4.58	0.00	4.58	3.20
2100799	其他计划生育事务支出	64.33	0.00	0.00	0.00	64.33
21010	食品和药品监督管理事务	274.55	0.00	0.00	0.00	274.55
2101016	食品安全事务	274.55	0.00	0.00	0.00	274.55
21011	行政事业单位医疗	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21013	医疗救助	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60
2101399	其他医疗救助支出	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	728.80	266.22	200.43	65.79	462.58
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	728.80	266.22	200.43	65.79	462.58
213	农林水支出	123.50	0.00	0.00	0.00	123.50
21303	水利	123.50	0.00	0.00	0.00	123.50
2130335	农村人畜饮水	123.50	0.00	0.00	0.00	123.50
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白城市卫生和计
划生育委员会

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	8,021.57	302	商品和服务支出	880.47	310	其他资本性支出	716.39
30101	基本工资	4,714.30	30201	办公费	79.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,189.64	30202	印刷费	46.58	31002	办公设备购置	50.98
30103	奖金	47.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	21.83
30104	其他社会保障缴费	293.28	30204	手续费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.41	30205	水费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	573.77	30206	电费	19.01	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	10.75	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30208	取暖费	61.74	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	196.20	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	2,350.79	30211	差旅费	65.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	131.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,976.54	30213	维修（护）费	46.38	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	72.85	30215	会议费	27.92	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.01	30216	培训费	34.86	31099	其他资本性支出	643.59
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	17.33	30218	专用材料费	134.08	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	2.32	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	58.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	145.55	30227	委托业务费	34.68	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.10	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	63.10	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	30240	税金及附加费用	111.07			
			30299	其他商品和服务支出	47.50			
人员经费合计		10,372.37	公用经费合计					1,596.86

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

部门：白城市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
96.56	0	88.36	0	88.36	8.2	73.02	0	68.78	0	68.78	4.24

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

公开 08 表

部门：白城市卫生和计划生育委员会

单位：万元

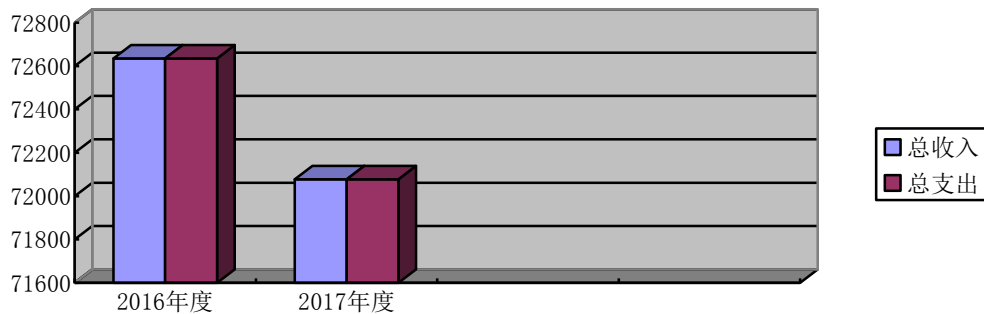
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分 类科目 编码	科目 名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计 72077.46 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 557.31 万元，减少 0.76 %。



二、收入决算情况说明

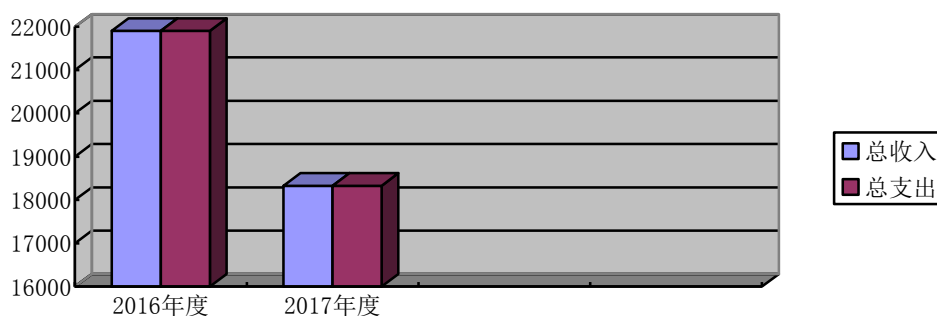
本年收入合计 71303.61 万元，其中：财政拨款收入 14762.66 万元，占 20.7%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 55829.98 万元，占 78.3 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 710.96 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65862.63 万元，其中：基本支出 62395.51 万元，占 94.6 %；项目支出 3467.11 万元，占 5.4 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 26129.13 万元，占 41.8%；公用经费 36266.38 万元，占 58.2 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

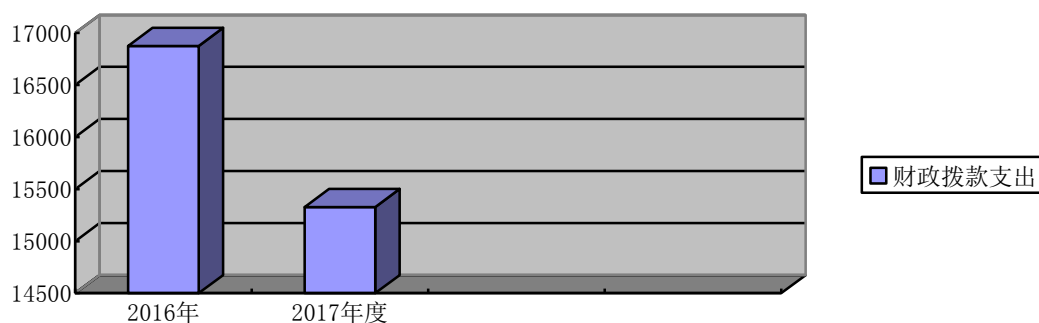
2017 年度财政拨款收、支总计各 18328.26 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3574.72 万元,降低 16.32%。



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 15328.96 万元,占本年支出合计的 83.6%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少 1545.65 万元,降低 9.15%。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 15328.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.25 万元，占 0.02 %；教育支出 461.3 元，占 3.0 %；社会保障和就业支出 1860.25 万元，占 12.18 %；医疗卫生与计划生育支出 12880.66 万元，占 84.0 %；农林水支出 123.5 万元，占 0.8 %

(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 9389.6 万元，支出决算为 15328.96 万元，完成年初预算的 146.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 558.6 万元，支出决算为 461.3 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大于本年实际支出。

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 176.78 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 91.63%。

4. 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 2733.18，支出决算为 1636.86 万元，完成年初预算的 59.88%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初未申请财政拨款预算 59.29 万元，支出决算为 59.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度有人员死亡。

6. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是由专项支出。

7. 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 287.25 万元，支出决算为 596.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是多出部分由项目支出。

8. 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）一般行政管理事务（项）年初预算 186.32 万元，支出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 55.75%。

9. 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）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算 1805.85 算为 767.16 万元，完成年初预算的 42.48%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初未申请财政拨款预算 2728.59 万元，支出决算为 2728.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中（民族）医院（项）年初未申请财政拨款预算 1421.97 万元，

支出决算为 1421.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初未申请财政拨款预算 223.8 万元，支出决算为 223.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）年初未申请财政拨款预算 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初未申请财政拨款预算 893.22 万元，支出决算为 893.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初未申请财政拨款预算 452.49 万元，支出决算为 452.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）年初未申请财政拨款预算 870.4 万元，支出决算为 870.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初未申请财政拨款预算 727.41 万元，支出决算为 727.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初未申请财政拨款预算 1416.98 万元，支出决算为 1416.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）年初未申请财政拨款预算 175.97 万元，支出决算为 175.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初未申请财政拨款预算 362.49 万元，支出决算为 362.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初未申请财政拨款预算 54.81 万元，支出决算为 54.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

22. 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）年初未申请财政拨款预算 109.11 万

元，支出决算为 109.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）年初未申请财政拨款预算 754.07 万元，支出决算为 754.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

24. 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）年初未申请财政拨款预算 63.42 万元，支出决算为 63.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育支出（款）计划生育机构（项）年初未申请财政拨款预算 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算 64.33 万元，支出决算为 64.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）年初未申请财政拨款预算 274.55 万元，支出决算为 274.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初未申请财政拨款预算 56 万元，支出决算为 56 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初未申请财政拨款预算 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

30. 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）年初未申请财政拨款预算 728.8 万元，支出决算为 728.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初未申请财政拨款预算 123.5 万元，支出决算为 123.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由专项支出。

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 11969.22 万元，其中：人员经费 10372.37 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1596.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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 96.56 万元，支出决算为 73.02 万元，完成预算的 75.62 %。决算数小于预算数的主要原因卫生计生部门在完成本职工作的前提下厉行节约，减少支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 68.78 万元，占 94.12 %；公务接待费支出决算为 4.24 万元，占 5.88 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

因公出国(境)支出决算比 2016 年度无变化, 增长(下降) 0 学%。主要原因: 没有因公出因事项。

2. 公务用车购置及运行费支出 68.78 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 68.78 万元, 主要用于保留车辆的燃料费、过路费、维修保养及各种保险费用。2017 年, 公务用车购置 0 辆, 开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 7.93 万元, 下降 10.33 %。主要原因: 节约开支。

3. 公务接待费支出 4.24 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 4.24 万元。主要用于省外各来访团及省内各类工作检查、培训、会议等费用。全年共接待国内来访团组 95 个、来宾 282 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.63 万元, 下降 27.7%。主要是严控接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 14 个，共涉及资金 750 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.32%。经过近几年对项目资金的多次检查及严格要求，现在各项目单位对项目资金的使用及执行情况总体达到要求，存在部分问题也及时与项目单位沟通并及时解决改正。

十、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 282.45 万元，比 2016 年度增加 4.08 万元，增长 1.46%，主要是新增设备购置、培训及会议费用支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市卫生和计划生育委员会共有车辆 61 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是应急救护等；单价 50 万元以上通用设备 69 台（套），单价 100 万元以上专用设备 39 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***单位的****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的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、*****（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）：

十一、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2016年度、2017年度（固定表述除外，如“2017年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款

收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。