

尖扎县卫生和计划 生育局

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

(一) 贯彻执行卫生、人口和计划生育工作方面的法律法规和方针政策，编制全县卫生、计生、食品药品监管事业发展规划，拟订全县卫生、人口和计划生育、食品药品监管工作政策、规定各项卫生、人口和计划生育、食品药品技术标准并组织实施与监督。

(二) 统筹规划和协调全县卫生、人口和计划生育资源配置，拟订区域卫生、人口和计划生育、食品药品监管规划，并组织实施。拟定全县人口和计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

(三) 指导规范卫生、人口和计划生育、行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

(四) 负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评

估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，拟订全县妇幼卫生发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督。监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育统计、信息综合及信息化建设；参与全县人口基础数据库建设。

（六）编制国家及省、州、县拨付的卫生、人口和计划生育、基本建设经费的预、决算；检查指导系统事业经费的管理和使用。

（七）制定全县卫生、人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展卫生、人口和计划生育、食品药品监管宣传教育工作。

（八）负责医疗机构医疗、计划生育的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗、计划生育、食品药品机构服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定职业道德规范。

(九) 贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作，依法监管特殊药品。

(十) 指导全县中医医疗、教育、科研工作；推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生人口缺陷的数量；依法对药品的科研和药品及医疗器械生产、经营、使用单位进行监督管理。

(十一) 拟订全县卫生、人口和计划生育人才发展规划，组织科研攻关，组织实施专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

(十二) 负责重大活动的医疗保障工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

(十三) 负责全县卫生、人口和计划生育、食品药品监管统计信息工作，监督管理医疗收费价格和全县卫生、人口和计划生育、食品药品监管事业经费的使用。

(十四) 监督实施《药品经营质量管理规范》及国家处方药、非处方药分类管理等制度；承办州局在核发《医疗器械经营企业许可证》中的相关工作；按州局安排做好药品不良反应的监测及管理工作；依法对药品、医疗器械的包装、商标和广告进行监督、检查；指导全县药物滥用监测和药物

依赖防治康复工作。

(十五) 承办县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。年末编制人数 7 人，其中：行政编制 6 名，工勤编制 1 名。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人。计划生育协会事业编制 1 名，现有在职职工 1 名。就业临聘人员 11 名，财政临聘人员 11 名，乡级计划生育员 9 名，村级计划生育员 93 人。社会信用代码证号：11632322015045148B，法定代表人：雷延奎。内设机构职能科室 5 个，即办公室、综合业务科、财务科、爱卫办、地办室。

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：尖扎县卫生和计划生育局

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	527.81	一、一般公共服务支出	28	
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	71.54	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	29.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	526.42
	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	6.98
	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	599.35	本年支出合计	50	562.72
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	281.56	年末结转和结余	52	318.19
	26			53	
总计	27	880.91	总计	54	880.91

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：尖扎县卫生和计划生育局

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	599.35	527.81				71.54
	2080801	死亡抚恤	29.32	29.32					
	2100101	行政运行	110.61	109.17					1.44
	2100302	乡镇卫生院	80.61	10.61					70
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.08	14.08					
	2100408	基本公共卫生服务	80.08	80.08					
	2100409	重大公共卫生专项	51.83	51.83					
	2100717	计划生育事务	11.08	11.08					
	2100799	其他计划生育事务支出	99.32	99.22					0.10
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.00	84.00					
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	31.44	31.44					
	2210201	住房公积金	6.98	6.98					

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：尖扎县卫生和计划生育局

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					
			562.72	215.09	347.63			
	2080801	死亡抚恤	29.32	29.32				
	2100101	行政运行	110.70	110.70				
	2100302	乡镇卫生院	98.16	5.61	92.55			
	2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	31.37		31.37			
	2100408	基本公共卫 生服务	76.68		76.68			
	2100409	重大公共卫 生专项	56.74		56.74			
	2100717	计划生育事 务	13.08		13.08			
	2100799	其他计划生 育事务支出	106.78	62.48	44.30			
	2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	1.47		1.47			
	2109901	其他医疗卫 生与计划生育 支出	31.44		31.44			
	2210201	住房公积金	6.98	6.98				

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：尖扎县卫生和计划生育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	527.81	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	29.32	29.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	431.03	431.03	
	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	6.98	6.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	527.81	本年支出合计	49	467.33	467.33	
年初财政拨款结转和结余	23	255.06	年末财政拨款结转和结余	50	315.54	315.54	
一般公共预算财政拨款	24	255.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	782.87	总计	54	782.87	782.87	

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：尖扎县卫生和计划生育局

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
类	款	项	合计		
			467.33	212.25	255.08
2080801		死亡抚恤	29.32	29.32	
2100101		行政运行	107.95	107.95	
2100302		乡镇卫生院	5.61	5.61	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	31.37		31.37
2100408		基本公共卫生服务	76.68		76.68
2100409		重大公共卫生专项	56.74		56.74
2100717		计划生育事务	13.08		13.08
2100799		其他计划生育事务支出	106.69	62.38	44.30
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.47		1.47
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	31.44		31.44
2210201		住房公积金	6.98	6.98	

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：尖扎县卫生和计划生育局

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	122.79	302	商品和服务支出	8.07	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	30.59	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	81.38	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	29.32	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.37	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	38.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.25	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	6.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.25	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	5.59	30231	公务用车运行维护费	1.79	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.42				
人员经费合计		204.17	公用经费合计					8.07	

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：尖扎县卫生和计划生育局

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						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
5.0		4.		4.	0.	4.	14			4.	15			4.	15	0.	-7	0.	-7				
5		84		48	21	03	49			48	34			48	34	19	1	19	1				

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)	2	国内公务接待人次(人)	22
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：尖扎县卫生和计划生育局

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
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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县卫生和计划生育局

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	467.33	212.25	255.08
2080801			死亡抚恤	29.32	29.32	
2100101			行政运行	107.95	107.95	
2100302			乡镇卫生院	5.61	5.61	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.37		31.37
2100408			基本公共卫生服务	76.68		76.68
2100409			重大公共卫生专项	56.74		56.74
2100717			计划生育事务	13.08		13.08
2100799			其他计划生育事务支出	106.69	62.38	44.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.47		1.47
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	31.44		31.44
2210201			住房公积金	6.98	6.98	

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：尖扎县卫生和计划生育局

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		8.07
302	商品和服务支出	
30201	办公费	0.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.42
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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：尖扎县卫生和计划生育局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分尖扎县卫生和计划生育局 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 880.91 万元，与上年相比收入、支出总计减少 49.16 万元。主要原因是：2017 年人员调出 2 名职工工资减少、重大公共卫生专项资金减少、计划生育服务资金减少，人员调出住房保障资金减少等。

(一) 收入总计 880.91 万元，包括：

1、财政拨款收入 527.81 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 81.88 万元，下降 13.43%，主要原因是主要是 2017 年人员调出 2 名职工工资减少、重大公共卫生专项资金减少、计划生育服务资金减少，住房保障资金减少。

2、其他收入 71.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县卫生和计划生育局取得的利息收入和天津援建修建卫生院的资金收入，与上年相比减少 28.49 万元，下降 28.48%，主要原因是华能集团出资购买乡镇卫生院的医疗设备资金减少。

3、年初结转和结余 281.56 万元，主要为应拨给下属各医疗卫生单位 12 月底拨入的医疗卫生、基本公共、重大公

共卫生等项目资金。

(二) 支出总计 880.91 万元，包括：

1、社会保障和就业 208(类)支出 29.32 万元，占 3.33%，主要用于本单位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服所发生的工作支出。与上年相比增加 3.19 万元，增长 12.21%，主要原因是退休病故人员抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育 210(类)支出 526.42 万元，占 59.76%，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 83.47 万元，下降 13.69%，主要原因是主要是 2016 年支付全县在职干部职工两年一次的体检费，人员调出工资减少、计划生育服务资金减少等。

3、住房保障 221(类)支出 6.98 万元，占 0.79%，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。与上年相比减少 0.51 万元，增长(下降) 6.81%，主要原因是主要是人员调出资金减少。

4、年末结转和结余 318.19 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。主要为本单位及下属各医疗卫生等单位本年度安排的基本公共卫生等

项目资金由于拨款时间为 12 月底，资金无法下拨到下属各医疗卫生单位，故结转下年继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 599.35 万元，其中：财政拨款收入 527.81 万元，占 88.06%，无上级补助收入，其他收入 71.54 万元，占 11.94%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 562.72 万元，其中：基本支出 215.09 万元，占 38.22%；项目支出 347.63 万元，占 61.78%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1565.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.88 万元和 80.01 万元，减少 9.87%。主要原因是主要原因是主要是 2017 年人员调出 2 名工资减少、基本公共、重大公共卫生专项资金减少、计划生育服务资金减少，住房保障资金减少。

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 467.33 万元，占本年支出合计的 16.95%。与上年相比，一般公共预算支出减少 80.01 万元，下降 14.62%。主要原因是主要原因是主要原因是主要是 2017 年我单位职工调出 2 名工资减少、基本公共、重

大公共卫生专项资金减少、计划生育服务资金减少，住房保障资金减少。

(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：社会保障和就业 208 (类) 支出 29.32 万元，占 6.28%；医疗卫生与计划生育 210 (类) 支出 431.03 万元，占 92.23%；住房保障 221 (类) 支出 6.98 万元，占 1.49%。

(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 277.37 万元，支出决算为 467.33 万元，完成年初预算的 168.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、抚恤金追加、支出上年结转资金、发放 2016-2017 年离岗老年村医生活补助等的支出。其中：

1、208 (类) 08 (款) 01 (项) 死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退休病故人员的抚恤金支出。

2、210 (类) 01 (款) 01 (项) 行政运行，年初预算为 91.32 万元，支出决算为 107.95 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，各项人员经费有所增加，卫生、计生财务合并支出增加等。

3、210 (类) 03 (款) 02 (项) 乡镇卫生院，年初预算

为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加拨入智能家庭医生经费。

4、210 (类) 03 (款) 99 (项) 其他基层医疗卫生机构支出，年初预算为 35 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是村医人员配备不齐全。

5、210 (类) 04 (款) 08 (项) 基本公共卫生服务，年初预算为 45.30 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初预算的 169.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年底拨入的基本公共卫生服务补助，2017 年拨给下属单位，但因为是结转资金下属单位没有做支出，而由我单位直接做支出反映。

6、210 (类) 04 (款) 09 (项) 重大公共卫生专项，年初预算为 13.50 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 420.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年底拨入的重大公共卫生补助，2017 年拨给下属单位，但因为是结转资金下属单位没有做支出，而由我单位直接做支出反映。

7、210 (类) 07 (款) 17 (项) 计划生育服务，年初预算为 2.00 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 654%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级计划生育

家庭养老保险补助资金及计划生育目标考核奖。

8、210(类)07(款)99(项)其他计划生育事物支出，年初预算为 78.79 万元，支出决算为 106.69 万元，完成年初预算的 135.41%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级计划生育家庭养老保险补助资金及计划生育目标考核奖、计划生育协会调入 1 人工工资等。

9、210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金支付县医院干部职工的体检费。

10、210(类)99(款)01(项)其他医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年支付的省级下达的离岗老年村医生活补助资金。

11、221(类)02(款)01(项)住房公积金，年初预算为 7.53 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年单位调出 2 人。

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 212.24 万元，其中：人员经费 204.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 8.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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 5.05 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 99.60%，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 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 90.48%。

(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 4.84 万元，占 96.22%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 3.78%。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 4.84 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 4.84 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，接待 2 批次，接待 22 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 2.93 万元，增长 139.52%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.94 万元，增长 154.73%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 5%。主要原因是 2016 年卫生、计生是一个单位，但财务是单独核算，2017 年卫生、计生财务合并所以公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 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：

一般公共服务(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 0 万元，占 0%。

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 467.33 万元，占本年支出合计的 83.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.01 万元，下降 14.62%。主要原因是主要原因是主要原因是主要原因是主要是 2017 年人员调出 2 名工资减少、基本公共、重大公共卫生专项资金减少、计划生育服务资金减少，住房保障资金减少。

(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：社会保障和就业 208 (类) 支出 29.32 万元，占 6.27%；医疗卫生与计划生育 210 类) 支出 431.03 万元，占 92.24%；住房保障 221 (类) 支出 6.98 万元，占 1.49%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 8.07 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 4.04%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

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 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。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项,完成 0 项，具体情况如下：

基本公共卫生服务和 65 岁以上老年人健康体检。此项目资金由我局统一从财政拨回，后下拨到项目实施的各医疗卫生机构由他们具体实施。

(二) 项目绩效评价结果。

项目实施单位为下属各医疗卫生单位，本局只是将资金从财政拨回后下拨到各医疗卫生机构由他们具体实施。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，尖扎县卫生和计划生育局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。

(二) 固定资产 74.48 万元，其中：20 平方米车库一间，价值 0.26 万元，车辆 3 台，价值 38.62 万元，其他固定资产价值 35.60 万元。

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.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.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。