

2017 年度  
淄博市卫生和计划生  
育委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育工作的方针、政策、法律、法规以及技术规范和卫生标准；推进医药卫生体制改革；拟订全市卫生改革与发展目标、规划和政策措施；拟定全市计划生育政策、法规草案，经批准后组织实施；起草卫生、药品及促进中医药事业发展的相关地方性法规、规章草案；依法组织制定有关卫生标准和技术规范；协助有关部门制定相关的社会经济发展政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，对全市贯彻计划生育工作情况进行调研、检查、指导。

(二) 贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；落实国家、省关于基本药物采购、配送、使用的政策措施；负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

(三) 统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全市卫生统计与信息工作。

(四) 负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，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；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。

(五) 指导规范卫生行政执法工作；按规定负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理工作；负责

公共场所和饮用水的卫生安全监督管理工作；负责传染病防治监督工作。

（六）制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督工作。

（七）负责医疗机构（含中医院、民族医院等）医疗服务的全行业监督管理；制定医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（八）负责疾病预防控制工作，制定实施全市重大疾病预防规划与策略，制定全市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。

（九）组织制定全市医疗卫生科技发展规划，组织实施重点医药科研攻关项目；参与拟订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（十）研究我市人口发展战略，根据市委、市政府确定的人口控制目标，制定全市人口和计划生育工作的中长期规划和年度规划，并组织实施、监督、检查、评估；负责人口和计划生育统计工作，会同有关部门对人口数据的分析研究；承担市政府对全市的人口和计划生育责任目标的年度考核工作。

（十一）承担全市计划生育宣传品的制作、发行，计划生育工作人员培训及药具的计划分配、管理工作。并承担全市计划生育工作的技术研究、鉴定及培训、服务等工作。

（十二）拟订全市卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作；负责实施执业医师、护士执业资格制度的有关工作。

（十三）组织开展全市卫生系统对外援助和技术交流与合作，开展与港澳台的卫生合作工作；组织开展卫生行业社会主义精神文明建设，建立和完善行业自律机制。

（十四）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。

（十五）拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组、市艾滋病防治工作领导小组的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，淄博市卫生和计划生育委员会决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入淄博市卫生和计划生育委员会 2017 年部门决算汇编范围的预算单位共 18 个，包括：

- 1、淄博市卫生和计划生育委员会机关
- 2、淄博市中心医院
- 3、淄博市第一医院
- 4、淄博市中医医院
- 5、淄博市妇幼保健院
- 6、淄博市卫生局卫生监督局
- 7、淄博市疾病预防控制中心
- 8、淄博市第四人民医院
- 9、淄博市第五人民医院
- 10、淄博市职业病防治院
- 11、淄博市第七人民医院
- 12、淄博市第八人民医院
- 13、淄博市医疗急救指挥中心
- 14、淄博市市级机关医院
- 15、淄博市中心血站
- 16、淄博市卫生人才交流服务中心
- 17、淄博市医药科学研究所
- 18、淄博市卫生和计划生育宣传教育中心

## 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:

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35,656.84	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	195.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
三、事业收入	3	404,503.81	二、外交支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、其他收入	6	1,731.62	五、教育支出	35	0.00
	7		六、科学技术支出	36	210.83
	8		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	38	105.71
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	456,165.43
	11		十、节能环保支出	40	13.50
	12		十一、城乡社区支出	41	100.00
	13		十二、农林水支出	42	0.00
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十六、金融支出	46	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	20		十九、住房保障支出	49	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十一、其他支出	51	39.14
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	442,087.82	本年支出合计	54	456,644.60
用事业基金弥补收支差额	26	17,671.56	结余分配	55	1,807.14
年初结转和结余	27	4,571.49	年末结转和结余	56	5,879.12
	28			57	
合计	29	464,330.86	合计	58	464,330.86

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：

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	442087.82	35656.84	195.55	404503.81	0.00	0.00	1731.62
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			<b>224.83</b>	<b>224.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>			<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>			<b>182.83</b>	<b>182.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060301	机构运行			182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>			<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060402	应用技术研究 与开发			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和 就业支出</b>			<b>105.71</b>	<b>105.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20805	行政事业单位离退休	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	441498.94	35302.80	195.55	404503.81	0.00	0.00	1496.77
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2758.55	2557.36	136.31	0.00	0.00	0.00	64.88
2100101	行政运行	1575.04	1575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	339.51	339.51	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	844.00	642.81	136.31	0.00	0.00	0.00	64.88

<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>426433.03</b>	<b>20508.01</b>	<b>0.00</b>	<b>404502.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1422.04</b>
2100201	综合医院	265534.00	7189.88	0.00	257976.25	0.00	0.00	367.86
2100202	中医（民族）医院	29566.91	1130.54	0.00	28348.09	0.00	0.00	88.28
2100203	传染病医院	16692.56	980.15	0.00	15649.41	0.00	0.00	63.01
2100204	职业病防治医院	12604.05	694.57	0.00	11652.00	0.00	0.00	257.48
2100205	精神病医院	9312.94	1122.68	0.00	8119.38	0.00	0.00	70.87
2100206	妇科医院	52530.80	2065.00	0.00	50082.06	0.00	0.00	383.73
2100208	其他专科医院	34589.08	1722.49	0.00	32675.78	0.00	0.00	160.81
2100299	其他公立医院支出	5602.70	5602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>152.20</b>	<b>152.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100301	城市社区卫生机构	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10952.95</b>	<b>10883.06</b>	<b>59.24</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.83</b>
2100401	疾病预防控制机构	3599.72	3530.25	59.24	0.83	0.00	0.00	9.40

2100402	卫生监督机构	1178.75	1178.75	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	816.57	816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4640.48	4640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	677.44	677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>842.20</b>	<b>842.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
2100799	其他计划生育事务支出	842.20	842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101016	食品安全事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>265.00</b>	<b>265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101199	其他行政事业单位医	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	疗支出 其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.85
22999	其他支出	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.85
2299901	其他支出	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.85

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

部门:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	456644.60	446097.28	10547.32	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	210.83	187.83	23.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	456165.43	445793.51	10371.92	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2690.72	1965.55	725.17	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1575.04	1575.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	320.30	0.00	320.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	795.38	390.52	404.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	442022.13	436360.35	5661.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	278096.02	277396.02	700.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30553.59	30361.89	191.70	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	16685.51	16638.55	46.97	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	11631.06	11591.06	40.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	9061.10	9031.10	30.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	51907.03	51641.82	265.21	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	39385.12	39355.12	30.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4702.70	344.80	4357.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.11	71.28	71.83	0.00	0.00	0.00



2100301	城市社区卫生机构	143.11	71.28	71.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10331.65	6583.56	3748.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3502.38	3275.25	227.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1146.49	1006.01	140.48	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	801.96	672.53	129.43	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4375.58	1547.20	2828.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	505.23	82.56	422.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	888.62	812.76	75.86	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	843.96	812.76	31.20	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.14	0.24	38.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.14	0.24	38.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.14	0.24	38.90	0.00	0.00	0.00

注：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

部门:

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	35656.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	210.83	210.83	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	105.71	105.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34146.86	34146.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	13.50	13.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	100.00	0.00	100.00
	12		十二、农林水支出	49	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	35656.84	本年支出合计	49	34586.89	34586.89	100.00
年初财政拨款结转和结余	23	4385.31	年末财政拨款结转和结余	50	5455.26	5455.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4285.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	100.00		52			
	26			53			
合计	27	40042.15	合计	54	40042.15	39942.15	100.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34486.89	24105.96	10380.93
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	28.00	5.00	23.00
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	18.00	0.00	18.00
2060203			自然科学基金	18.00	0.00	18.00
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	182.83	182.83	0.00
2060301			机构运行	182.83	182.83	0.00
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	10.00	5.00	5.00
2060402			应用技术与开发	10.00	5.00	5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	105.71	105.71	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	25.91	25.91	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080502			事业单位离退休	20.96	20.96	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	79.80	79.80	0.00
2080801			死亡抚恤	79.80	79.80	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	34146.86	23802.42	10344.43
<b>21001</b>			<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	2492.30	1767.14	725.17
2100101			行政运行	1575.04	1575.04	0.00

2100102	一般行政管理事务	320.30	0.00	320.30
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	596.96	192.10	404.86
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	20229.91	14568.14	5661.77
2100201	综合医院	7789.88	7089.88	700.00
2100202	中医（民族）医院	1322.24	1130.54	191.70
2100203	传染病医院	974.15	927.18	46.97
2100204	职业病防治医院	685.57	645.57	40.00
2100205	精神病医院	1122.68	1092.68	30.00
2100206	妇科医院	1910.21	1645.00	265.21
2100208	其他专科医院	1722.49	1692.49	30.00
2100299	其他公立医院支出	4702.70	344.80	4357.90
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	143.11	71.28	71.83
2100301	城市社区卫生机构	143.11	71.28	71.83
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	10303.73	6583.13	3720.60
2100401	疾病预防控制机构	3474.89	3275.25	199.64
2100402	卫生监督机构	1146.49	1006.01	146.48
2100405	急救救治机构	801.96	672.53	129.43
2100406	采供血机构	4375.15	1546.77	2828.38
2100409	重大公共卫生专项	505.23	82.56	422.67
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	888.60	812.74	75.86

2100716	计划生育机构	44.66	0.00	44.66
2100799	其他计划生育事务支出	843.94	812.74	31.20
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	30.00	0.00	30.00
2101016	食品安全事务	30.00	0.00	30.00
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	59.20	0.00	59.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	59.20	0.00	59.20
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	13.50	0.00	13.50
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	13.50	0.00	13.50
2111001	能源节约利用	13.50	0.00	13.50
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	10.00	10.00	0.00
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	10.00	10.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	10.00	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

单位：万元

部门：

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	17720.96	302	商品和服务支出	1374.42	310	其他资本性支出	28.46
30101	基本工资	10270.50	30201	办公费	61.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1740.68	30202	印刷费	11.94	31002	办公设备购置	27.81
30103	奖金	1077.53	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.64
30104	其他社会保障缴费	2374.77	30204	手续费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	118.75	30205	水费	26.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	521.85	30206	电费	69.91	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	1369.06	30207	邮电费	58.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1959.79	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	247.83	30209	物业管理费	213.23	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4982.12	30211	差旅费	73.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	335.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2609.92	30213	维修(护)费	269.94	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	83.50	30215	会议费	7.59	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	23.74	30216	培训费	18.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.61	30218	专用材料费	111.08	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	357.94	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	17.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	578.27	30227	委托业务费	6.26	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	864.76	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	47.80	30231	公务用车运行维护费	40.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	38.47	30239	其他交通费用	4.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	149.74			
人员经费合计		22703.09	公用经费合计				1402.87	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212			城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803			城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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
189.48	0.00	157.83	65.13	92.70	31.65	159.32	0.00	144.06	65.13	78.93	15.26

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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

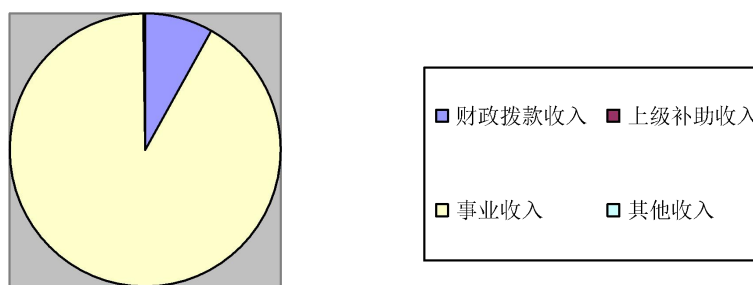
### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 4571.49 万元，本年收入 442087.82 万元，本年支出 456644.60 万元，结余分配 1807.14 万元，年末结转结余 5879.12 万元。

2017 年度收入总计 442087.82 万元，支出总计 456644.60 万元。与 2016 年相比，收入增加 22225.14 万元，比去年增长 5.29%；支出增加 39609.34 万元，比去年增长 9.50%，主要原因是在职人员工资调整、离退休人员支出标准提高、新增部分工作项目。

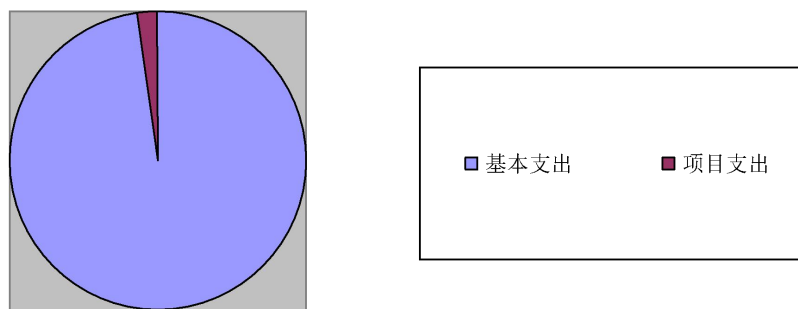
### (二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 442087.82 万元，其中：财政拨款收入 35656.84 万元，占 8.07%；上级补助收入 195.55 万元，占 0.04%；事业收入 404503.81 万元，占 91.50%；其他收入 1731.62 万元，占 0.39%。



### (三) 支出决算情况

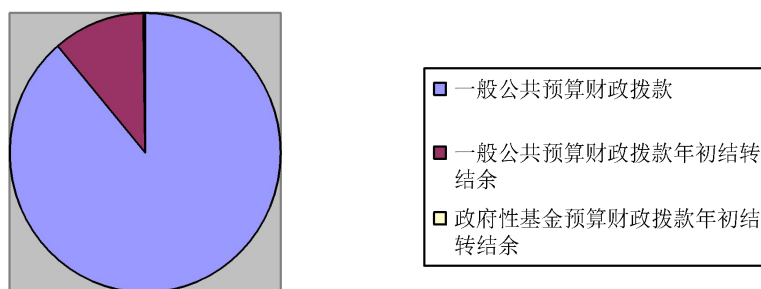
2017 年度本年支出 456644.60 万元，其中：基本支出 446097.28 万元，占 97.69%；项目支出 10547.32 万元，占 2.31%。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

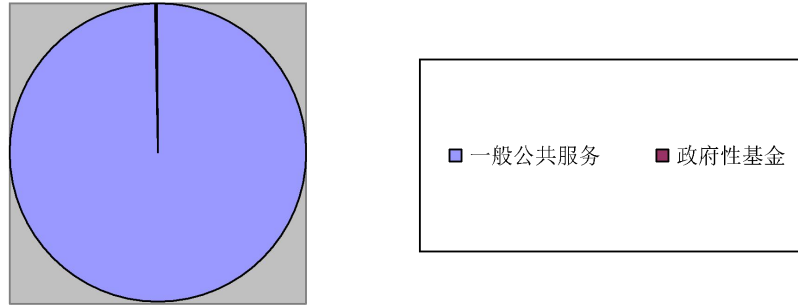
2017年财政拨款收入总计35656.84万元，财政拨款支出总计34586.89万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1364.06万元，增长3.98%；支出增加1661.48万元，增长5.05%，主要原因是基本支出略有增长。

2017年度财政拨款收入决算总计40042.15万元，其中：一般公共预算财政拨款35656.84万元，占89.05%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余4285.31万元，占10.70%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余100万元，占0.25%。



2017年度财政拨款支出决算总计34586.89万元，其中：一般公共预算财政拨款34486.89万元，占99.71%，主要用于科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生

育支出、节能环保支出和资源勘探信息等支出；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，占 0.29%，主要用于城乡社区支出。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 34586.89 万元，占本年支出合计的 7.57%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1661.48 万元，增长 5.05%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29958.97 万元，支出决算为 34586.89 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出和对个人与家庭的补助支出增加，年中追加部分项目支出。其中：

（1）科学技术支出（类），主要反映用于医疗卫生科研和人才培养支出。年初预算 181.79 万元，支出决算为 210.83 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加了部分支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。



主要反映用于离退休人员支出。年初无预算，支出决算为105.71万元。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加了离退休人员经费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)主要用于反应卫生计生单位日常及业务支持。年初预算为29777.18万元，支出决算为34146.86万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数主要原因是年中收到中央、省级各类上级补助资金，主要为重大公共卫生等项目专项资金。

(4) 节能环保支出(类)主要用于与环保相关支出，年初无预算，支出决算为13.50万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加了项目。

(5) 城乡社区支出(类)主要用于与土地相关的各类支出。年初无预算，支出决算为100万元。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加项目支出。

(6) 资源勘探信息等支出(类)主要用于与资源勘探相关支出。年初无预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加项目支出。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24105.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费22703.09万元，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、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对于个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.74 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 100 万元，本年支出 100 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于城市社区建设支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博市卫生和计划生育委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 159.32 万元（含委机关及 18 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 144.06 万元，公务接待费 15.26 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 30.16 万元，

主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。其中：公务用车购置及运行费减少 13.77 万元、公务接待费减少 16.39 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车的使用。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费支出。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数增加 45.68 万元，主要原因是公务用车运行维护费用有所增加。其中：公务用车购置及运行费增加 50.99 万元、公务接待费减少 5.3 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是部分医院新增工作用车。公务接待费增加（减少）的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：2017 年淄博市中心血站使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是更新一辆献血车；公务用车运行维护费 78.93 万元，主要用于公务用车运行维护费用。2017 年市卫计委及 18 家下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。

（2）2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各单位迎接上级检查或外单位参观学习等正常公务接待支出，共计接待 235 批次，1695 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，市卫计委机关运行经费支出 128.16 万元，比 2016 年增加 24.33 万元，增长 23.43%，主要原因是工作任务有所增加，日常开展工作增多，日常运行经费略有上升。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1652.64 万元，其中：政府采购货物支出 1536.70 万元、政府采购工程支出 87.89 万元、政府采购服务支出 28.05 万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 140 辆，其中，一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 50 辆、其他用车 61 辆，其他用车主要是采血车、医用体检车、疫苗冷链车等；单位价值 50 万元以上通用设备 46 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 321 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门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维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、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)费用。

**十五、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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。