

附件 1:

2017 年度长春市九台区
卫生和计划生育局部门决算

2018 年 11 月 5 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）卫计局主要工作职能

1、贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究起草全区卫生工作地方性政策、法规及卫生事业发展规划。

2、研究提出全区区域卫生规划；制订社区卫生服务发展规划和服务标准；统筹规划、协调全区卫生资源配置，并监督实施。

3、制订全区疾病防治规划；贯彻医务人员执业标准和医疗质量标准；对严重危害人群健康的各类传染病、地方病进行综合防治；对重大疫情和突发事件以及自然灾害所致的人身伤亡，组织指挥全区卫生技术力量，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生与蔓延。

4、负责全区食品卫生、公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射性卫生防护、妇幼卫生等执法监督工作；制订全市农村卫生、妇幼卫生工作规划和措施，会同有关部门开展计划生育技术指导工作。

5、制订局属单位发展规划；负责指导局属单位的财务

管理及审计监督工作；负责建立完善全区卫生信息系统；负责全区卫生统计与信息工作。

6、贯彻落实党和国家的中医药政策，积极发展中医药事业，促进中医、西医、中西医结合三支力量共同发展。

7、负责研究制订全区卫生人才发展规划；制订全区卫生技术人员培训、教育规划和全区医学科研及重点专科建设规划，并组织实施；贯彻执行国家卫生机制编制标准和卫生技术人员资格认定标准。

8、负责指导、检查、考核、评价全区卫生系统精神文明建设、行业作风建设工作，组织开展各种精神文明创建活动 and 行业作风专项治理，负责制订并推行全区卫生技术人员的职业道德规范和服务规范。

9、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）九台区疾病预防控制中心，为九台区卫计局所属全额拨款事业单位，主要职责：承担九台区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务工作，是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的全额拨款事业机构。

（三）九台区卫生监督所，主要职责：

组织实施全区卫生监督规划和计划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；承担区卫计局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员卫生监督执法任务；负责法律法规规定的区级办理的卫生许可和执业许可的受理、初审、现场审查和批准后有关证件发放的具体工作；组织上述相关单位、机构的人员进行卫生知识培训；按照区卫计局的部署，组织开展全区卫生监督执法检查，完成省、市卫计委下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等。

（四）九台区妇幼保健，主要职责：1、负责全区孕产妇及0-6儿童系统保健管理工作。2、负责提供计划生育技术服务。3、负责开展婚前体检、婚前卫生咨询，预防艾滋病母婴垂直传播。4、负责乡村两级妇幼保健工作的业务指导及培训工作。5、负责配合卫生行政部门对助产机构进行监督管理。6、负责开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷的监测工作。7、负责企事业单位及农业劳动妇女的保健工作。

（五）九台区卫生监督所，为九台区卫计局所属全额拨款事业单位，主要职责：

组织实施全区卫生监督规划和计划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；承担区卫计局依据法律法规规定交

付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员卫生监督执法任务；负责法律法规规定的区级办理的卫生许可和执业许可的受理、初审、现场审查和批准后有关证件发放的具体工作；组织上述相关单位、机构的人员进行卫生知识培训；按照区卫计局的部署，组织开展全区卫生监督执法检查，完成省卫计委、区卫计局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等。

（六）九台区新型农村合作医疗管理中心为全额拨款事业单位，隶属九台区卫计局其主要职责如下：1、贯彻落实有关方针、政策，组织实施新型农村合作医疗日常宣传发动和检查监督工作；2、负责新型农村合作医疗基金的使用管理；3、负责新型农村合作医疗定点医疗机构审批和管理；4、负责对各定点医疗机构医疗费用的审核与补偿审批、统计，定期公布新型农村合作医疗基金帐目；5、负责监督下级管理办公室的工作。

（七）九台区中等卫生职业技术学校为全额拨款事业单位，隶属九台区卫计局，主要职责如下：1、负责培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。2、负责基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育。3、负责医药专业技术开发，医药专业技术培训及相关社会服务。

（八）九台区卫生工作者协会为全额拨款事业单位，隶属九台区卫计局，主要职责如下：1、履行对本辖区内民营

（社会）医疗机构执业医务人员的行业管理和自我服务的职能。2、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，接受卫生行政部门的委托，完成交办的各项工作任务。

（九）九台区医药卫生学会为差额补贴事业单位，隶属九台区卫计局，主要职责如下：1、举办医学学术交流活动。2、推广医学科学技术成果，提高会员及广大医学科学技术工作者的学术及业务水平；3、发现和推荐医学人才，发现、推荐、奖励优秀学术成果，学术论文和科学普及作品；4、加强同国内医学学术团体和医学科学技术工作者的联系；5、开展中华医学会会员的职业道德教育。

（十）九台区红十字会为全额拨款事业单位，隶属九台区卫计局，主要职责如下：1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，协助政府对红十字标志的使用实施日常监督管理。2、依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。3、开展救灾的准备工作，管理红十字会的备灾、救灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者。4、依法开展募捐，设立用于救灾救助的物资募集接收点，设立红十字会备灾救助资金。

（十一）九台区人民医院、九台区中医院、九台区第三人民医院为差额补贴事业单位，隶属九台区卫计局，主要职责如下：1、预防保健：做好九台区卫生防疫工作，积极开

展妇幼保健工作。做好计划生育手术和技术指导工作。2、医疗服务：完成九台区内常见病、多发病的门诊、住院诊治任务，进行急、重、危病人的维持生命体征的救护，并组织转诊。3、卫生行政管理：贯彻执行国家各种卫生法规，对市内有关行业实行监督管理。负责本区医生的管理和培训工作。

（十二）九台 26 个乡镇卫生院为差额补贴事业单位，隶属九台区卫计局，主要职责如下：1、负责公共卫生服务工作；对辖区内居民开展公共卫生服务均等化工作，做好传染病防治、慢性病防治、居民健康档案建立、妇幼保健工作、重性精神病患者管理、老年人健康管理等项工作。2、负责新型农村合作医疗服务和基本医疗工作；对我区参加新型农村合作医疗的农民提供医疗救治服务，对医疗费进行合理报销，对前来就诊的人员进行基本医疗服务，减轻患者的病痛，彻底治愈能够康复的患者。3、负责指导村级卫生所的业务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区卫生和计划生育局内设 12 个机构，分别为综合科、党组办公室、财务科、医政医管科、预防保健科、公共卫生科、规划信息与流动人口管理科、家庭发展科、统计宣传科、安全生产监督管理科、医改办、行政审批办公室。

纳入长春市九台区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区卫生和计划生育局（本级）
2. 长春市九台区疾病预防控制中心
3. 长春市九台区结核病防治所
4. 长春市九台区妇幼保健所
5. 长春市九台区中等卫生职业技术学校
6. 长春市九台区医药卫生学会
7. 长春市九台区卫生工作者协会.
8. 长春市九台区新型农村合作医疗管理中心
9. 长春市九台区爱国卫生运动委员会办公室
10. 长春市九台区红十字会
11. 长春市九台区卫生监督所
12. 长春市九台区人民医院
13. 长春市九台区中医院
14. 长春市九台区第三人民医院
15. 长春市九台区九台街道社区卫生服务中心
16. 长春市九台区营城街道社区卫生服务中心
17. 长春市九台区九郊街道社区卫生服务中心
18. 长春市九台区东湖卫生院
19. 长春市九台区苇子沟镇卫生院
20. 长春市九台区兴隆春阳卫生院

21. 长春市九台区兴隆卫生院
22. 长春市九台区纪家卫生院
23. 长春市九台区苇子沟镇庆阳卫生院
24. 长春市九台区沐石河镇中心卫生院
25. 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院
26. 长春市九台区城子街镇中心卫生院
27. 长春市九台区城子街镇六台卫生院
28. 长春市九台区胡家回族乡卫生院
29. 长春市九台区上河湾镇中心卫生院
30. 长春市九台区上河湾镇三台卫生院
31. 长春市九台区其塔木镇中心卫生
32. 长春市九台区莽卡满族乡卫生院
33. 长春市九台区土们岭镇卫生院
34. 长春市九台区土们岭二道沟卫生院
35. 长春市九台区波泥河卫生院
36. 长春市九台区波泥河加工河卫生院
37. 长春市九台区龙嘉镇卫生院
38. 长春市九台区龙嘉镇饮马河卫生院
39. 长春市九台区纪家镇鸡鸣山卫生院
40. 长春市九台区卡伦湖中心卫生院

2017 年实有人员 3665 人，其中：在职人员 2548 人，离退休人员 1117 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区卫生和计划生育局

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	31,833.62	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3	44,966.78	四、公共卫生支出	18	
四、经营收入	4		五、教育支出	19	344.91
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出	20	
六、其他收入	6	334.70	八、社会保障和就业支出	21	5,287.16
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	22	67,535.14
	8		十二、农林水支出	23	153.47
	9		十九、住房保障支出	24	287.18
	10		二十一、其他支出	25	
本年收入合计	11	77,135.10	本年支出合计	26	73,980.15
用事业基金弥补收支差额	12	189.21	结余分配	27	191.03
年初结转和结余	13	3,501.97	年末结转和结余	28	6,655.11
	14			29	
总计	15	80,826.29	总计	30	80,826.29

0.4126995

0.5829613

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

部门：长春市九台区卫生和计划生育局

公开02表
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		77135.10	31833.62	0.00	44966.78	0.00	0.00	334.70
205	教育支出	345.93	319.92	0.00	26.00	0.00	0.00	0.01
20503	职业教育	345.93	319.92	0.00	26.00	0.00	0.00	0.01
2050302	中专教育	345.93	319.92	0.00	26.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	5287.16	5287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20801	人力资源和社会管理事务	82.66	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080109	社会保险经办机构	82.66	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位离退休	5118.31	5118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4949.30	4949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.91	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2081601	行政运行	35.91	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	70595.56	25320.18	0.00	44940.78	0.00	0.00	334.59
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	418.26	417.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2100101	行政运行	341.09	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	74.17	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21002	公立医院	49094.47	7679.14	0.00	41324.11	0.00	0.00	91.23
2100201	综合医院	40993.98	6594.08	0.00	34314.99	0.00	0.00	84.90
2100202	中医（民族）医院	7477.50	462.06	0.00	7009.12	0.00	0.00	6.32
2100299	其他公立医院支出	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7148.08	3493.11	0.00	3548.41	0.00	0.00	106.56
2100301	城市社区卫生机构	541.18	23.92	0.00	505.52	0.00	0.00	11.74
2100302	乡镇卫生院	3208.19	70.48	0.00	3042.89	0.00	0.00	94.82

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3398.71	3398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7136.57	6931.85	0.00	68.27	0.00	0.00	136.45
2100401	疾病预防控制机构	1147.16	993.95	0.00	64.69	0.00	0.00	88.53
2100402	卫生监督机构	374.25	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
2100403	妇幼保健机构	1634.06	1630.01	0.00	3.58	0.00	0.00	0.47
2100408	基本公共卫生服务	3566.95	3566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	412.80	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3678.92	3678.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1114.52	1114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2351.41	2351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1112.22	1112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1099.58	1099.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1509.27	1509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	1509.27	1509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	438.58	438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	438.58	438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	372.28	372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	372.28	372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	372.28	372.28	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。

支出决算表

部门：长春市九台区卫生和计划生育局

公开03表
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		73,980.15	39,097.17	27,973.72	11,123.45	34,882.98			
205	教育支出	344.91	344.91	319.66	25.25	0.00	0.00		
20503	职业教育	344.91	344.91	319.66	25.25	0.00	0.00		
2050302	中专教育	344.91	344.91	319.66	25.25	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	5,287.16	5,287.16	5,212.48	74.68	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.66	82.66	63.34	19.32	0.00	0.00		
2080109	社会保险经办机构	82.66	82.66	63.34	19.32	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	5,118.31	5,118.31	5,118.31	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	4,949.30	4,949.30	4,949.30	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00		
20806	企业改革补助	50.28	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00		
2080601	企业关闭破产补助	50.28	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00		
20816	红十字事业	35.91	35.91	30.83	5.08	0.00	0.00		
2081601	行政运行	35.91	35.91	30.83	5.08	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	67,535.14	33,177.86	22,154.35	11,023.52	34,357.28	0.00		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	422.67	418.26	206.38	211.89	4.41	0.00		
2100101	行政运行	341.09	341.09	133.21	207.88	0.00	0.00		
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	78.58	74.17	73.16	1.01	4.41	0.00		
21002	公立医院	46,291.01	17,997.01	12,327.92	5,669.08	28,294.00	0.00		
2100201	综合医院	38,352.84	13,746.27	9,548.65	4,197.61	24,606.57	0.00		
2100202	中医（民族）医院	7,315.17	4,237.74	2,766.27	1,471.47	3,077.43	0.00		
2100299	其他公立医院支出	623.00	13.00	13.00	0.00	610.00	0.00		
21003	基层医疗卫生机构	7,921.25	6,534.15	3,037.04	3,497.11	1,387.09	0.00		

2100301	城市社区卫生机构	544.23	544.23	69.90	474.33	0.00	0.00		
2100302	乡镇卫生院	3,415.69	2,708.91	421.28	2,287.64	706.78	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,961.33	3,281.01	2,545.87	735.14	680.32	0.00		
21004	公共卫生	6,134.47	5,697.38	4,352.53	1,344.84	437.10	0.00		
2100401	疾病预防控制机构	1,113.19	1,051.33	797.64	253.68	61.86	0.00		
2100402	卫生监督机构	361.36	361.36	285.24	76.12	0.00	0.00		
2100403	妇幼保健机构	434.06	434.06	389.81	44.25	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	3,966.48	3,849.28	2,879.84	969.44	117.20	0.00		
2100409	重大公共卫生专项	254.72	0.00			254.72	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	4.67	1.35		1.35	3.32	0.00		
21007	计划生育事务	3,562.10	1,415.11	1,114.52	300.59	2,146.99	0.00		
2100716	计划生育机构	1,114.52	1,114.52	1,114.52	0.00	0.00	0.00		
2100717	计划生育服务	2,359.50	300.59		300.59	2,058.91	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	88.08	0.00		0.00	88.08	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1,115.95	1,115.95	1115.95	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	1,103.30	1,103.30	1103.30	0.00	0.00	0.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,509.27	0.00		0.00	1,509.27	0.00		
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,509.27	0.00		0.00	1,509.27	0.00		
21013	医疗救助	1.16	0.00		0.00	1.16	0.00		
2101399	其他医疗救助支出	1.16	0.00		0.00	1.16	0.00		
21014	优抚对象医疗	58.00	0.00		0.00	58.00	0.00		
2101401	优抚对象医疗补助	58.00	0.00		0.00	58.00	0.00		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	519.26	0.00		0.00	519.26	0.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	519.26	0.00		0.00	519.26	0.00		
213	农林水支出	153.47	0.05	0.05	0.00	153.42	0.00		
21303	水利	76.00	0.00		0.00	76.00	0.00		
2130335	农村人畜饮水	76.00	0.00		0.00	76.00	0.00		
21305	扶贫	77.47	0.05	0.05	0.00	77.42	0.00		
2130505	生产发展	77.47	0.05	0.05	0.00	77.42	0.00		
221	住房保障支出	287.18	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00		

22102	住房改革支出	287.18	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	287.18	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00		
232	债务付息支出	372.28	0.00		0.00	372.28	0.00		
23203	地方政府一般债务付息支出	372.28	0.00		0.00	372.28	0.00		
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	372.28	0.00		0.00	372.28	0.00		

注：本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
单位：万元

部门：

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	31,833.62	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		四、公共卫生支出	17			
	4		五、教育支出	18	318.91	318.91	
	5		六、科学技术支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	5287.05	5287.05	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出		22254.33	22254.33	
	8		十二、农林水支出		153.47	153.47	
	9		十九、住房保障支出		287.18	287.18	
	10		二十一、其他支出				
	11		二十三、债务付息支出	21	372.28	372.28	
	12			22			
本年收入合计	13	31,833.62	本年支出合计	23	28673.22	28673.22	
年初财政拨款结转和结余	14	3,490.62	年末财政拨款结转和结余	24	6651.02	6651.02	
一般公共预算财政拨款	15	3,490.62		25			
政府性基金预算财政拨款	16			26			
	17			27			
总计	18	35,324.24	总计	28	35324.24	35324.24	

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

部门:

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		28,673.22	19,738.73	17,229.87	2,508.86	8,934.49
205	教育支出	318.91	318.91	313.21	5.70	0.00
20503	职业教育	318.91	318.91	313.21	5.70	0.00
2050302	中专教育	318.91	318.91	313.21	5.70	0.00
208	社会保障和就业支出	5,287.05	5,287.05	5,212.48	74.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.63	82.63	63.34	19.29	0.00
2080109	社会保险经办机构	82.63	82.63	63.34	19.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,118.31	5,118.31	5,118.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,949.30	4,949.30	4,949.30	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	50.28	50.28	0.00	50.28	0.00
2080601	企业关闭破产补助	50.28	50.28	0.00	50.28	0.00
20816	红十字事业	35.83	35.83	30.83	5.00	0.00
2081601	行政运行	35.83	35.83	30.83	5.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22,254.33	13,845.54	11,416.96	2,428.58	8,408.79
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	422.32	417.91	206.38	211.54	4.41
2100101	行政运行	340.75	340.75	133.21	207.54	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	78.57	74.16	73.16	1.00	4.41
21002	公立医院	4,879.14	2,021.85	2,006.85	15.00	2,857.29
2100201	综合医院	3,794.08	1,546.79	1,531.79	15.00	2,247.29
2100202	中医(民族)医院	462.06	462.06	462.06	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	623.00	13.00	13.00	0.00	610.00
21003	基层医疗卫生机构	4,251.73	3,376.41	2,631.27	745.14	875.32
2100301	城市社区卫生机构	23.92	23.92	13.92	10.00	10.00
2100302	乡镇卫生院	266.48	71.48	71.48	0.00	195.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,961.33	3,281.01	2,545.87	735.14	680.32
21004	公共卫生	5,935.39	5,498.30	4,341.99	1,156.31	437.10
2100401	疾病预防控制机构	952.72	890.86	788.06	102.80	61.86
2100402	卫生监督机构	326.79	326.79	284.27	42.52	0.00
2100403	妇幼保健机构	430.01	430.01	389.81	40.20	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,966.48	3,849.28	2,879.84	969.44	117.20
2100409	重大公共卫生专项	254.72	0.00	0.00	0.00	254.72
2100499	其他公共卫生支出	4.67	1.35	0.00	1.35	3.32
21007	计划生育事务	3,562.10	1,415.11	1,114.52	300.59	2,146.99
2100716	计划生育机构	1,114.52	1,114.52	1,114.52	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,359.50	300.59	0.00	300.59	2,058.91
2100799	其他计划生育事务支出	88.08	0.00	0.00	0.00	88.08
21011	行政事业单位医疗	1,115.95	1,115.95	1,115.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,103.30	1,103.30	1,103.30	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,509.27	0.00	0.00	0.00	1,509.27
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,509.27	0.00	0.00	0.00	1,509.27
21013	医疗救助	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
2101399	其他医疗救助支出	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
21014	优抚对象医疗	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2101401	优抚对象医疗补助	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	519.26	0.00	0.00	0.00	519.26
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	519.26	0.00	0.00	0.00	519.26
213	农林水支出	153.47	0.05	0.05	0.00	153.42
21303	水利	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2130335	农村人畜饮水	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
21305	扶贫	77.47	0.05	0.05	0.00	77.42
2130505	生产发展	77.47	0.05	0.05	0.00	77.42
221	住房保障支出	287.18	287.18	287.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.18	287.18	287.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.18	287.18	287.18	0.00	0.00
232	债务付息支出	372.28	0.00	0.00	0.00	372.28
23203	地方政府一般债务付息支出	372.28	0.00	0.00	0.00	372.28
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	372.28	0.00	0.00	0.00	372.28

0.0129837

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。

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	11,330.54	302	商品和服务支出	2,436.00	310	其他资本性支出	72.86
30101	基本工资	6,047.31	30201	办公费	217.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,160.16	30202	印刷费	212.38	31002	办公设备购置	48.43
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	4.95	31003	专用设备购置	23.84
30104	其他社会保障缴费	1,496.43	30204	手续费	2.84	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.24	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	615.66	30206	电费	44.44	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	42.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	134.25	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.42	30209	物业管理费	1.98	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,899.33	30211	差旅费	122.60	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	4,999.71	30213	维修（护）费	165.53	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	21.70	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	115.22	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	8.69	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.70	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	115.66	30218	专用材料费	489.68	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	24.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	691.89	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	635.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费	12.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	128.23	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				
人员经费合计		17,229.87	公用经费合计					2,508.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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
13.70		12.00		12.00	1.70	13.70		12.00		12.00	1.70

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。

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 77135.10 万元，支出总计 73980.15 万元，与 2016 年相比，收入总计降低 13509.26 万元，降低 14.9%；支出总计降低 16008.95 万元，降低 17.8 %。主要原因：1、西营城街道社区卫生服务中心划规长春高新开发区；2、新农合基金不纳入决算，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 77135.10 万元，其中：财政拨款收入 31833.62 万元，占 41.3 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 44966.78 万元，占 58.3 %；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 334.7 万元，占 0.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 73980.15 万元，其中：基本支出 39097.17 万元，占 52.8 %；项目支出 34882.98 万元，占 41.2 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 27973.72 万元，占 37.8 %；公用经费 11123.45 万元，占 15 %。

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 31833.62 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计降低 16870.04 万元，降低 34.6

%。财政拨款支出总计 28673.22 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计降低 20035.91 万元，降低 41.1 %。主要原因：新农合基金不纳入决算，财政拨款收入减少。

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 28673.22 万元，占本年支出合计的 38.8 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 20035.91 万元，降低 41.1%。主要原因：新农合基金不纳入决算，财政拨款收入减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 28673.22 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：中专教育（205）支出 318.91 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出（208）支出 5287.05 万元，占 18.44%；医疗卫生和计划生育支出（210）支出 22254.33 万元，占 77.617%；农林水支出（213）支出 153.47 万元，占 0.5%；住房保障支出（221）支出 287.18 万元，占 1.%；债务付息支出（232）支出 372.28 万元，占 1.3 %。

(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 22724.53 万元，支出决算为 28673.22 万元，完成年初预算的 126.18 %。其中：

1. 中专教育（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为 318.91 万元，支出决算为 318.91 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

2. 社会保险经办机构（功能分类科目的项级科目）年初预算为 82.63 万元，支出决算为 82.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

3. 事业单位离退休（功能分类科目的项级科目）年初预算为 4949.30 万元，支出决算为 4949.30 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

4. 未归口管理的行政单位离退休（功能分类科目的项级科目）年初预算为 169.00 万元，支出决算为 169.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

5. 红十字事业行政运行（功能分类科目的项级科目）年初预算为 35.83 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政运行（功能分类科目的项级科目）年初预算为 340.75 万元，支出决算为 340.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

7. 医疗卫生与计划生育支出一般行政管理事务（功能分类科目的项级科目）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

8. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（功能分类

科目的项级科目)年初预算为 78.57 万元,支出决算为 78.57 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

9. 综合医院(功能分类科目的项级科目)年初预算为 3794.08 万元,支出决算为 3794.08 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

10. 中医医院(功能分类科目的项级科目)年初预算为 462.06 万元,支出决算为 462.06 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

11. 其他公立医院支出(功能分类科目的项级科目)年初预算为 623.00 万元,支出决算为 623.00 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

12. 城市社区卫生机构(功能分类科目的项级科目)年初预算为 23.92 万元,支出决算为 23.92 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

13. 乡镇卫生院(功能分类科目的项级科目)年初预算为 266.48 万元,支出决算为 266.48 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

14. 其他基层医疗卫生机构支出(功能分类科目的项级科目)年初预算为 3961.33 万元,支出决算为 3961.33 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

15. 疾病预防控制机构(功能分类科目的项级科目)年初预算为 952.72 万元,支出决算为 952.72 万元,完成年初

预算的 100%。主要原因是按预算执行。

16. 卫生监督机构（功能分类科目的项级科目）年初预算为 326.79 万元，支出决算为 326.79 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

17. 妇幼保健机构（功能分类科目的项级科目）年初预算为 430.71 万元，支出决算为 430.71 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

18. 基本公共卫生服务（功能分类科目的项级科目）年初预算为 3966.48 万元，支出决算为 3966.48 万元，完成年初预算的 100%。主要原因按预算执行。

19. 重大公共卫生专项（功能分类科目的项级科目）年初预算为 254.72 万元，支出决算为 254.72 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

20. 其他公共卫生支出（功能分类科目的项级科目）年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

21. 行政单位医疗（功能分类科目的项级科目）年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

22. 事业单位医疗（功能分类科目的项级科目）年初预算为 1103.3 万元，支出决算为 1103.3 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

23. 优抚对象医疗补助（功能分类科目的项级科目）年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

24. 新型农村合作医疗（功能分类科目的项级科目）年初预算为 1509.27 万元，支出决算为 1509.27 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

25. 疾病应急救助（功能分类科目的项级科目）年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

26. 其他医疗保障支出（功能分类科目的项级科目）年初预算为 519.26 万元，支出决算为 519.26 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

27. 计划生育服务（功能分类科目的项级科目）年初预算为 2359.5 万元，支出决算为 2359.5 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

28. 其他计划生育事业支出（功能分类科目的项级科目）年初预算为 88.08 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

29. 农村人畜饮水（功能分类科目的项级科目）年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

30. 生产发展年初预算为 77.47 万元，支出决算为 77.47

万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

31. 住房公积金（功能分类科目的项级科目）年初预算为 287.18 万元，支出决算为 287.18 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

32. 一般债务付息支出（功能分类科目的项级科目）年初预算为 372.28 万元，支出决算为 372.28 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按预算执行。

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 19738.73 万元，其中：人员经费 17229.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、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 2508.86 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

（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 12 万元，占 87.6 %；公务接待费支出决算为 1.7 万元，占 12.4 %。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。0

2. 公务用车购置及运行费支出 12 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12 万元，主要用于公务用车燃油费及维修保险费。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与 2016 年相等。

3. 公务接待费支出 1.7 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.7 万元。主要用于接待各项考核及检查人员。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 1.01 万元，增长）

90%。主要是卫生局和计生局合并费用增加。

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。

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 7 个，共涉及资金 2184.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.6%。

共组织对“一般公共卫生”、“结核病防治”“艾滋病防治”“精准扶贫项目”“奖励扶助项目”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2184.5 万元。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

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 511.13 万元，比 2016 年增加 300.86 万元，增长 143.1%，主要是卫生局和计划生育局合并，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 51.1 万元，其中：政府采购货物支出 51.1 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春市九台区卫生和计划生育局系统共有车辆 74 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 65 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。如基层单位的医疗、药品、门诊收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。