

附件4

连云港市卫生和计划生育委员会
2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

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、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市卫生和计划生育事业发展规划，并组织实施及督查。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制与实施。

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实施，制定全市卫生应急预案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，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制与应急处置，做好各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织实施卫生计生行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，负责食品安全风险监测、评估工作及食品安全标准宣贯和评价工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、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。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录及地方基本药物增补目录，贯彻落实基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善地方生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定优生优育、提高出生人口素质和计划生育技术服务的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、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、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

11、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度落实工作，实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织做好对外技术交流合作和援外、援疆等工作。

13、制定实施全市中医药事业发展规划，贯彻中西医并重的方针，负责中医药、中西医结合工作的指导和管理，推进中医药传承、创新与发展。

14、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组和市政府艾滋病防治工作领导小组的日常工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治处（宣传处）、财务处（审计处）、规划与信息处、政策法规处（行政服务处）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应

急指挥中心）、疾病预防控制处、医政处（医疗服务监管处、体制改革处）、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处（食品安全标准与监测评估处）、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导与家庭发展处、流动人口服务管理处、科技教育处（国际合作处）、中医药处、干部保健处、市爱国卫生运动委员会办公室。负责党、团和群众工作的机关党委、团委、工会。本部门下属单位包括：连云港市第一人民医院、连云港市中医院、连云港市第二人民医院、连云港市妇幼保健院、连云港市东方医院、连云港市第四人民医院、连云港市疾病预防控制中心、连云港市卫生监督所、连云港市红十字中心血站、连云港市急救中心、连云港市妇幼保健所、连云港市计划生育指导所、连云港市计划生育药具管理站、连云港市医学会、连云港市蜜蜂医疗研究所。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入连云港市卫生和计划生育委员会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：连云港市卫生和计划生育委员会本级、连云港市第一人民医院、连云港市中医院、连云港市第二人民医院、连云港市妇幼保健院、连云港市东方医院、连云港市第四人民医院、连云港市疾病预防控制中心、连云港市卫生监督所、连云港市红十字中心血站、连云港市急救中心、连云港市妇幼保健所、连云港市计划生育指导所、连云港市计划生育药具管理站、连云港市医学会、连云港市蜜蜂医疗研究所。

2017年末，连云港市卫生和计划生育委员会本级及下属15家单位编制人数5025人，其中行政人员51人、事业人员4974人；年末实有人数4904人，其中行政人员52人、事业人员4852人。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，全市卫计部门紧紧围绕惠民利民，奋力拼搏，创优争先，圆满完成各级卫生计生事业改革发展目标任务，卫生创建、电子健康卡、健康宝贝工程等多项工作受到上级表彰和肯定，连云港市卫计委荣获2017年度市级机关绩效管理工作考评优秀奖。

（一）健康连云港建设和卫生创建持续发力。市委、市政府召开全市卫生与健康大会，对健康连云港建设作出全面部署，推进落实健康优先战略融入各项政策。印发《“健康连云港2030”行动计划》，明确健康连云港建设时间表、路线图。成立以市长为组长、分管市长为副组长的健康连云港建设领导小组，推进健康连云港建设工作任务有力有序落实。全市健康连云港建设氛围日益浓厚、健康环境不断改善、建设合力不断增强，城乡居民健康素养不断提升，达19.94%；我市高水平建成国家卫生城市，巩固完善国家卫生城市长效管理机制，建立13个考核体系，对各区和38个部门实行定期考核通报，积极营造比拼赶超的浓厚氛围，持续巩固创建成果。基层创建全面展开，东海县通过国家卫生县城考核验收，赣榆区墩尚镇、市开发区朝阳街道通过国家卫生镇（街道）考核验收，灌南县、灌云县创成省级卫生县城，全市新增省级卫生乡镇15个。创建过程中塑造

的“创卫精神”成为推动全市经济社会发展的强大精神动力。

（二）医改工作持续深化。组织市人大代表开展专题视察医改工作，带领相关部门赴外地学习考察，接受市人大深化医改专题询问并获好评。市政府召开全市深化综合医改工作推进会，印发《市政府关于深入推进紧密型医联体建设的实施意见》、《连云港市基层卫生人才队伍建设计划（2018-2020）》，推进医改工作持续深化，获得感不断提升。公立医院改革运行总体呈现良好态势，重点指标不断改善；医联体建设实现县区、基层医疗机构“两个全覆盖”，优质资源不断下沉，2017年全市基层诊疗人次占总诊疗人次比例达到72.01%，位居全省前列；组建家庭医生服务团队527个，评选全市优秀家庭医生团队20个，全市家庭医生签约率达37%，重点人群签约率达65.7%；全年共采购配送药品20.43亿元，采购短缺药品759万元，药品供应得到有效保障；“三个一”工程推进全国领先，全市居民电子健康档案建档率稳定在80%以上，档案使用率达54%，成功举办全国电子健康卡首发式，发放全国首张符合国家技术规范的居民电子健康卡。

（三）公共卫生计生服务持续加强。基本公共卫生服务项目经费人均补助标准提高到60元以上，14类55项公共卫生服务项目全面落实。全面实施H型高血压与脑卒中防控惠民工程，全市共筛查高血压85.9万人，其中对11.6万名H型高血压患者开展综合干预，我市成为全国唯一全面实施此项目的地级市；统筹推进疾控体系建设，深入开展卫教合作、医防合作，全市传染

病疫情稳中有降。全面推进预防接种门诊分类设置，建成二级预防接种门诊72家，新增“群众满意预防接种门诊”先进单位6家。结核病分级诊疗综合防治、严重精神障碍患者管理、慢病监测等工作高效开展。免费为3300名适龄儿童开展窝沟封闭；加快推进农村改厕，全市新增无害化卫生户厕4.5万座，全面接受农村改厕资金专项审计。强化生活饮用水卫生监测，及时公布水质监测结果；扎实推进卫生应急规范化建设和自救互救培训工作，全面开展卫生应急技能竞赛活动，实现全市省级卫生应急规范县（区）全覆盖；深入推进基层食品安全县乡村一体化建设，扎实开展食品安全标准宣传和跟踪评价，全面建成食品安全风险监测县级中心，在全省率先实现食源性疾病预防哨点医院HIS系统病例监测报告模块全覆盖；率先在全国实施“健康宝贝工程”、在全省推广使用母子健康手册，全市免费婚检率达81.2%。赣榆区被评为省级妇幼健康优质服务示范区；落实免费计生基本技术服务，目标人群覆盖率达90%以上，完成农村困境留守儿童公益培训2600名。

（四）医疗服务能力持续提升。加强基层服务能力建设，实施基层医疗卫生机构提档升级工程，新增全国群众满意乡镇卫生院14个、全国优质服务示范社区卫生服务中心3个、省级示范乡镇卫生院6个、省级示范村卫生室30个，新增省级基层特色科室4个、市级基层特色科室12个。7个乡镇中心卫生院建设区域性基层医疗卫生中心，基本通过市组织的二级医院医疗能力评估。安排乡村医生到上级医疗机构务实进修384名，开展农村

订单定向医学生免费培养签约73人，面向基层举办适宜卫生技术培训班10期，推广常见病、多发病诊治技术20项。组队参加全省基层康复岗位技能竞赛，荣获团体二等奖；加强医疗服务能力建设，市一院新院区投入使用，市妇幼保健中心主楼封顶。市一院心内科、神经内科迈进2017年度“中国医院科技影响力百强榜”。市胸痛、创伤、卒中等“十大救治中心”分别建成1-3个。市一院、市妇保院分别建成省级孕产妇、新生儿危急重症救治中心。赣榆区人民医院建成三级综合医院；加强科技创新和人才队伍建设，评选出全市“十三五”时期“科教强卫工程”医学重点学科11个、医学创新团队27个、医学领军人才38人、医学重点人才95人、青年医学人才100人。荣获国自然青年项目2项、市政府科技进步奖18项，入选省“科教强卫工程”省市共建医学创新团队1个、青年医学人才14人，引进博士10人。通过省全科医师规范化培训基地专项评估。招录住院医师规范化培训学员179人。

（五）中医药特色优势持续彰显。加强中医院内涵建设，开展新一批市级中医（中西医结合）重点专科评审，新增市级中医（中西医结合）重点专科13个、建设单位6个。市中医院通过“三甲”中医院复评，赣榆区中医院取得三级中医医院创建资格，市东方医院通过全国综合医院示范中医科复核评审；加强中医药人才培养，开展中医类别住院医师规范化培训，启动市名老中医药专家传承工作室建设、名老中医药专家学术经验继承项目评选工作。市中医院赵化南入选省名中医、博士生导

师；提升基层中医药服务能力，灌云县建成全国基层中医药工作先进单位，全市新增基层机构中医馆17家，培训120余名基层中医药人员，推广普及中医药适宜技术；加强中医药文化建设，开展中医药健康巡讲89场次。

（六）全面两孩政策平稳实施。推进全面两孩政策，2017年全市出生人口5.68万人，人口出生率11.05%，出生政策符合率95%以上，人口出生符合预期。出生一孩2.57万人，出生二孩及以上3.11万人，比上年同期增长5.3%。全市出生人口性别比108:100，近20年来首次下降到109:100以内；深化生育服务管理改革，积极推进“新国优”、省“十三五”人口协调发展先进县区创建活动，开展省级“百佳计生专干”、市级“十佳基层计生干部”争创评选活动。赣榆区、灌南县被评为全国生育状况抽样调查优秀单位，灌云县入选国家计划生育群众自治示范单位，6名计生专干入选省级“百佳计生专干”。全面建立生育登记服务制度，登记入库率达到95%以上；完善奖励扶助政策，建立健全奖励扶助制度个案信息系统、特扶对象家庭信息档案和特殊家庭“连心卡”制度，确认农村计生奖励扶助对象1.28万人，特扶对象1734人，发放奖扶金2056万元。新建医养融合型养老机构2家。

（七）综合监管能力稳步提升。组织开展打击非法行医主动监测示范哨点创建和卫生监督协管示范单位创建。推行公共场所经营单位量化分级管理、学校卫生综合评价、医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价，公共场所量化分级率100%、

覆盖学校159家、覆盖医疗卫生机构228家。联合开展卫生监督执法技能竞赛、2017学校卫监行动。开展专项监督检查11项，监督检查各类单位11981户次，立案619件，移送司法部门非法行医案件15起。信用体系建设、“双随机一公开”、“双公示”等工作深入开展，国务院执法全过程记录试点任务圆满完成。

（八）党的建设全面加强。认真贯彻全面从严治党要求，扎实抓好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全方位落实巡察反馈意见整改。召开基层党建工作现场会，夯实基层党组织建设基础，党支部组织力进一步提升，政治功能进一步强化。成立市卫生计生行业社会组织党委，加强对行业社会组织党建工作的指导。开展“远离回扣、廉洁从医”主题专项活动，组织医用耗材专项整治，加强对药品耗材集中采购管理。积极开展文明创建活动，市一院创成全国文明城市。

同时，援外医疗工作取得良好社会效益，我市单独组队的江苏省第13期援圭亚那医疗队和派员参加的第13期援马耳他医疗队援外医疗工作得到中国大使馆、省卫计委的充分肯定和受援国政府、医院的高度评价；宣传工作得到拓展，微电影、微摄影等各类宣传作品应运而生，举办连云港市第九届健康节（惠民行动）；建议提案办理和政务信息工作进一步规范，市卫计委荣获全市提案办理工作十佳单位和全市政务信息考评一等奖；依法行政、行政审批制度改革、健康扶贫、“双进双促”强市富民大走访、“阳光扶贫”、安全生产、信访稳定、综合

治理、政务公开、政府热线暨数字城管、无偿献血、院前急救等工作也得到有效落实。

第二部分 连云港市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	43,700.14	一、一般公共服务支出	2,150.39	一、基本支出	331,380.52
其中：政府性基金预算财政拨款	20,500.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	33,418.06
二、上级补助收入	20.12	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	318,013.38	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	100.00		
六、其他收入	1,800.06	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	29.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	341,372.32		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	20,500.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	640.98	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、其他支出	5.89	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	363,533.70	本年支出合计		364,798.58
用事业基金弥补收支差额	8,139.29	结余分配		7,718.63
年初结转和结余	-7,413.40	年末结转和结余		-8,257.62
总计	364,259.59	总计		364,259.59

收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港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							
合计		363,533.70	43,700.14	20.12	318,013.38	0.00	0.00	1,800.06
201	一般公共服务支出	2,066.35	2,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,966.15	1,966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,966.15	1,966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	340,191.48	20,363.81	14.30	318,013.38	0.00	0.00	1,799.99
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,629.39	2,543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	85.55
2100101	行政运行	1,989.00	1,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	640.39	640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21002	公立医院	322,922.75	4,065.18	0.00	317,145.38	0.00	0.00	1,712.19
2100201	综合医院	249,621.45	3,133.79	0.00	245,434.09	0.00	0.00	1,053.57
2100202	中医（民族）医院	36,372.42	269.32	0.00	35,999.60	0.00	0.00	103.50
2100203	传染病医院	6,596.03	235.96	0.00	6,333.97	0.00	0.00	26.10
2100208	其他专科医院	30,199.85	293.11	0.00	29,377.72	0.00	0.00	529.02
2100299	其他公立医院支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,326.83	7,442.29	14.30	868.00	0.00	0.00	2.25
2100401	疾病预防控制机构	1,913.38	1,490.04	12.50	410.10	0.00	0.00	0.74
2100402	卫生监督机构	740.78	740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100403	妇幼保健机构	518.54	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100404	精神卫生机构	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,262.37	801.43	1.80	457.90	0.00	0.00	1.24
2100406	采供血机构	2,684.92	2,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	645.62	645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,714.00	5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,714.00	5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	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	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.98	640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.98	640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.18	476.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.89	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	5.89	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.07
2299901	其他支出	5.89	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.07

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：连云港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						
	合计	364,798.58	331,380.52	33,418.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,150.39	1,745.33	405.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,050.19	1,745.33	304.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,050.19	1,745.33	304.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	341,372.32	328,994.22	12,378.10	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,089.36	1,777.55	1,311.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,340.92	1,389.55	951.37	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.02	0.02	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	748.42	387.98	360.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	323,536.41	321,835.41	1,701.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	249,844.05	248,704.05	1,140.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	37,790.66	37,780.66	10.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	8,573.12	8,443.12	130.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	27,002.59	26,907.59	95.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,409.87	5,357.26	3,052.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,983.00	1,755.57	227.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	747.43	670.75	76.68	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	518.54	488.47	30.07	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,290.93	1,232.92	58.02	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,684.92	1,166.77	1,518.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	673.75	0.00	673.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	467.57	42.06	425.51	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	526.50	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,726.69	24.00	5,702.69	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,726.69	24.00	5,702.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,500.00	0.00	20,500.00	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	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.98	640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.98	640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.18	476.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23,200.14	一、一般公共服务支出	2,150.39	2,150.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20,500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	100.00	100.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	21,114.67	21,114.67	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	20,500.00	0.00	20,500.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	640.98	640.98	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43,700.14	本年支出合计	44,535.04	24,035.04	20,500.00
年初财政拨款结转和结余	1,395.87	年末财政拨款结转和结余	560.97	560.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,395.87	基本支出结转	8.17	8.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	552.80	552.80	0.00
收入总计	45,096.01	支出总计	45,096.01	24,596.01	20,500.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港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			
栏次		1	2	3
合计		44,535.04	11,122.88	33,412.17
201	一般公共服务支出	2,150.39	1,745.33	405.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
20110	人力资源事务	40.20	0.00	40.20
2011099	其他人力资源事务支出	40.20	0.00	40.20
20199	其他一般公共服务支出	2,050.19	1,745.33	304.87
2019999	其他一般公共服务支出	2,050.19	1,745.33	304.87
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060402	应用技术与开发	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	29.00	0.00	29.00
20825	其他生活救助	29.00	0.00	29.00
2082502	其他农村生活救助	29.00	0.00	29.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21,114.67	8,736.57	12,378.10

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,003.81	1,692.00	1,311.81
2100101	行政运行	2,255.42	1,304.05	951.37
2100103	机关服务	0.02	0.02	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	748.37	387.93	360.44
21002	公立医院	4,258.18	2,557.18	1,701.00
2100201	综合医院	3,133.79	1,993.79	1,140.00
2100202	中医（民族）医院	269.32	259.32	10.00
2100203	传染病医院	235.96	105.96	130.00
2100208	其他专科医院	293.11	198.11	95.00
2100299	其他公立医院支出	326.00	0.00	326.00
21004	公共卫生	7,516.00	4,463.39	3,052.61
2100401	疾病预防控制机构	1,559.66	1,332.23	227.43
2100402	卫生监督机构	747.43	670.75	76.68
2100403	妇幼保健机构	518.30	488.23	30.07
2100404	精神卫生机构	0.73	0.73	0.00
2100405	应急救治机构	820.65	762.63	58.02
2100406	采供血机构	2,684.92	1,166.77	1,518.15
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生专项	673.75	0.00	673.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	467.57	42.06	425.51
21006	中医药	526.50	0.00	526.50
2100601	中医（民族医）药专项	503.50	0.00	503.50
2100699	其他中医药支出	23.00	0.00	23.00
21007	计划生育事务	41.49	0.00	41.49

2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.49	0.00	31.49
21010	食品和药品监督管理事务	42.00	0.00	42.00
2101016	食品安全事务	14.00	0.00	14.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28.00	0.00	28.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,726.69	24.00	5,702.69
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,726.69	24.00	5,702.69
212	城乡社区支出	20,500.00	0.00	20,500.00
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	20,500.00	0.00	20,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00	0.00	20,500.00
221	住房保障支出	640.98	640.98	0.00
22102	住房改革支出	640.98	640.98	0.00
2210201	住房公积金	476.18	476.18	0.00
2210202	提租补贴	164.80	164.80	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：连云港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	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		11,122.88	10,436.88	686.00
301	工资福利支出	7,331.92	7,331.92	
30101	基本工资	2,883.85	2,883.85	
30102	津贴补贴	1,515.77	1,515.77	
30103	奖金	481.28	481.28	
30104	其他社会保障缴费	966.56	966.56	
30106	伙食补助费	0.39	0.39	
30107	绩效工资	446.75	446.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.94	537.94	
30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
30199	其他工资福利支出	488.92	488.92	
302	商品和服务支出	686.00		686.00
30201	办公费	80.66		80.66

30202	印刷费	2.24		2.24
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	8.53		8.53
30206	电费	52.89		52.89
30207	邮电费	32.69		32.69
30208	取暖费	13.13		13.13
30209	物业管理费	26.99		26.99
30211	差旅费	66.80		66.80
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	44.86		44.86
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	13.74		13.74
30216	培训费	22.35		22.35
30217	公务接待费	7.78		7.78
30218	专用材料费	20.03		20.03
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	7.53		7.53
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	61.45		61.45
30229	福利费	35.56		35.56

30231	公务用车运行维护费	107.88		107.88
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	77.36		77.36
303	对个人和家庭的补助	3,104.96	3,104.96	
30301	离休费	363.37	363.37	
30302	退休费	1,211.51	1,211.51	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	70.57	70.57	
30305	生活补助	153.14	153.14	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	10.40	10.40	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.61	1.61	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	522.92	522.92	
30312	提租补贴	672.44	672.44	
30313	购房补贴	79.97	79.97	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.02	19.02	
310	其他资本性支出	0.00		0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00

30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：连云港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			
栏次		1	2	3
合计		24,035.04	11,122.88	12,912.17
201	一般公共服务支出	2,150.39	1,745.33	405.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
20110	人力资源事务	40.20	0.00	40.20
2011099	其他人力资源事务支出	40.20	0.00	40.20
20199	其他一般公共服务支出	2,050.19	1,745.33	304.87
2019999	其他一般公共服务支出	2,050.19	1,745.33	304.87
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060402	应用技术与开发	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	29.00	0.00	29.00
20825	其他生活救助	29.00	0.00	29.00

2082502	其他农村生活救助	29.00	0.00	29.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21,114.67	8,736.57	12,378.10
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,003.81	1,692.00	1,311.81
2100101	行政运行	2,255.42	1,304.05	951.37
2100103	机关服务	0.02	0.02	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	748.37	387.93	360.44
21002	公立医院	4,258.18	2,557.18	1,701.00
2100201	综合医院	3,133.79	1,993.79	1,140.00
2100202	中医（民族）医院	269.32	259.32	10.00
2100203	传染病医院	235.96	105.96	130.00
2100208	其他专科医院	293.11	198.11	95.00
2100299	其他公立医院支出	326.00	0.00	326.00
21004	公共卫生	7,516.00	4,463.39	3,052.61
2100401	疾病预防控制机构	1,559.66	1,332.23	227.43
2100402	卫生监督机构	747.43	670.75	76.68
2100403	妇幼保健机构	518.30	488.23	30.07
2100404	精神卫生机构	0.73	0.73	0.00
2100405	应急救治机构	820.65	762.63	58.02
2100406	采供血机构	2,684.92	1,166.77	1,518.15
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生专项	673.75	0.00	673.75

2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	467.57	42.06	425.51
21006	中医药	526.50	0.00	526.50
2100601	中医（民族医）药专项	503.50	0.00	503.50
2100699	其他中医药支出	23.00	0.00	23.00
21007	计划生育事务	41.49	0.00	41.49
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.49	0.00	31.49
21010	食品和药品监督管理事务	42.00	0.00	42.00
2101016	食品安全事务	14.00	0.00	14.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28.00	0.00	28.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,726.69	24.00	5,702.69
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,726.69	24.00	5,702.69
221	住房保障支出	640.98	640.98	0.00
22102	住房改革支出	640.98	640.98	0.00
2210201	住房公积金	476.18	476.18	0.00
2210202	提租补贴	164.80	164.80	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：连云港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	人员经费	日常公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合计		11,122.88	10,436.88	686.00
301	工资福利支出	7,331.92	7,331.92	
30101	基本工资	2,883.85	2,883.85	
30102	津贴补贴	1,515.77	1,515.77	
30103	奖金	481.28	481.28	
30104	其他社会保障缴费	966.56	966.56	
30106	伙食补助费	0.39	0.39	
30107	绩效工资	446.75	446.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.94	537.94	
30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
30199	其他工资福利支出	488.92	488.92	

302	商品和服务支出	686.00		686.00
30201	办公费	80.66		80.66
30202	印刷费	2.24		2.24
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	8.53		8.53
30206	电费	52.89		52.89
30207	邮电费	32.69		32.69
30208	取暖费	13.13		13.13
30209	物业管理费	26.99		26.99
30211	差旅费	66.80		66.80
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	44.86		44.86
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	13.74		13.74
30216	培训费	22.35		22.35
30217	公务接待费	7.78		7.78
30218	专用材料费	20.03		20.03
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	7.53		7.53
30227	委托业务费	3.00		3.00

30228	工会经费	61.45		61.45
30229	福利费	35.56		35.56
30231	公务用车运行维护费	107.88		107.88
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	77.36		77.36
303	对个人和家庭的补助	3,104.96	3,104.96	
30301	离休费	363.37	363.37	
30302	退休费	1,211.51	1,211.51	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	70.57	70.57	
30305	生活补助	153.14	153.14	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	10.40	10.40	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.61	1.61	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	522.92	522.92	
30312	提租补贴	672.44	672.44	
30313	购房补贴	79.97	79.97	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.02	19.02	
310	其他资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00

30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：连云港市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
289.20	3.30	258.39	114.18	144.21	27.50	55.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次(人)	1
公务用车购置数(辆)	3	公务用车保有量(辆)	47
国内公务接待批次(个)	248	国内公务接待人次(人)	3,181
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	87	参加会议人次(人)	3,045
组织培训次数(个)	101	参加培训人次(人)	5,610

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：连云港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
合计		0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	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	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：连云港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
科目编码	科目名称	
合计		297.09
302	商品和服务支出	297.09
30201	办公费	46.26
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.34
30206	电费	23.89
30207	邮电费	20.91
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.84
30211	差旅费	47.78
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修（护）费	15.43
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	10.35
30216	培训费	15.03
30217	公务接待费	5.70
30218	专用材料费	11.50
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.32
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	20.17
30229	福利费	17.37
30231	公务用车运行维护费	9.91
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	49.10
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	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：连云港市卫生和计划生
育委员会

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	588.33	588.33	0.00
一、货物	588.33	588.33	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	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 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会2017年度收入、支出总计364259.59万元，与上年相比收、支总计各增加40589.30万元，增长12.54%。主要原因是财政拨款收支、事业收支增长明显。其中：

（一）收入总计364259.59万元。包括：

1. 财政拨款收入43700.14万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加14,855.31万元，增长51.50%。主要原因是本年本部门直属的4家医疗机构收到预算追加安排的政府性基金预算拨款（地方政府债券资金20500万元）。

2. 上级补助收入20.12万元，为本部门直属的连云港市疾控中心、连云港市急救中心、连云港市计划生育药具管理站事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少377.52万元，减少94.94%。主要原因是上级委托业务减少。

3. 事业收入318013.38万元，为本部门直属各医疗卫生计生单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。与上年相比增加22009.53万元，增长7.44%。主要原因是委直属各医疗机构诊疗人次、出院人次增加。

4. 经营收入0万元，本部门无此项收入，与上年相比无变化。

5. 附属单位上缴收入0万元，本部门无此项收入，与

上年相比无变化。

6. 其他收入1800.06万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本部门及直属各医疗卫生计生单位取得的利息收入、科教收入等。与上年相比增加682.72万元，增长61.10%。主要原因是各单位利息和业务量增加。

7. 用事业基金弥补收支差额8139.29万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本部门直属各医疗卫生单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口资金。

8. 年初结转和结余-7413.4万元，主要为本部门直属的部分医疗卫生单位以前年度亏损。

(二) 支出总计364259.59万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2150.39万元，主要用于本部门及直属各医疗卫生计生单位列支预算追加安排的人员绩效工资和增人增资缺口资金等。与上年相比减少443.51万元，减少17.10%。主要原因是人员经费的缺口资金减少。

2. 科学技术支出100万元，主要用于本部门直属各医疗卫生单位重点科学和科技项目研发支出。与上年相比减少68万元，减少38.65%。主要原因是科研专项补助资金减少。

3. 社会保障和就业（类）支出29万元，主要用于本部门直属卫生机构社会保障专项业务支出。与上年相比减少2.8万元，减少8.81%。主要原因是业务支出减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出341372.32万元，主要用于本部门直属各医疗卫生计生单位维持正常运转的基本支出、开展医疗卫生与计划生育业务工作支出、基础设施修缮及设

备购置等支出。与上年相比增加23400.47万元，增长7.36%。主要原因是所属医疗机构诊疗人次增加相应增加业务支出，疾病预防控制机构和其他公共卫生机构能力水平提高相应增加业务支出。

5. 城乡社区支出20500万元，主要用于本部门直属4家医疗机构的基本建设支出。与上年相比增加18500万元，增加925%，主要原因是直属4家医疗机构列支了预算追加安排的政府性基金预算拨款支出（地方政府债券资金20500万元）。

6. 住房保障支出 640.98 万元，主要用于本部门及直属各医疗卫生计生单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加 65.58 万元，增长 11.40%。主要原因是国标工资调整后住房公积金缴存基数增加及提租补贴比例调高。

7. 其他支出5.89万元，用于其他不能划分到上述功能科目的支出。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

8. 结余分配7718.63万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本部门直属各医疗卫生计生单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少12.46万元，减少0.16%。主要原因是直属各医疗卫生计生单位收支结余总体下降。

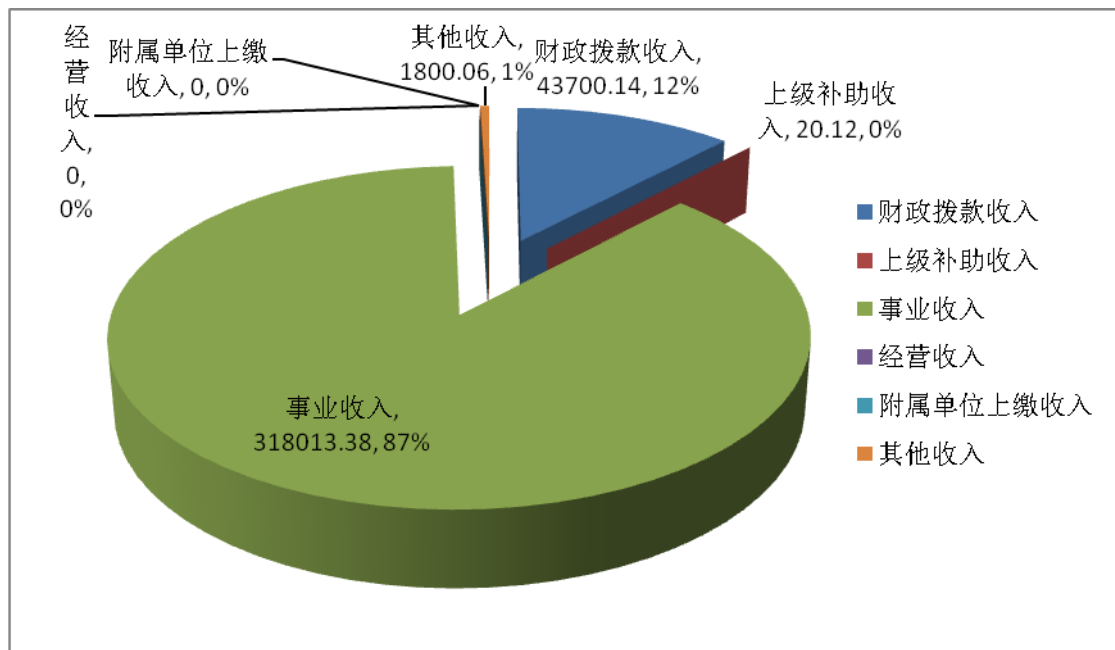
9. 年末结转和结余-8257.62万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本部门直属的部分医

疗卫生单位累计亏损。

二、收入决算情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会本年收入合计363533.70万元，其中：财政拨款收入43700.14万元，占12.02%；上级补助收入20.12万元，占0.01%；事业收入318013.38万元，占87.48%；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1800.06万元，占0.49%。（可用饼图显示本年收入结构图）

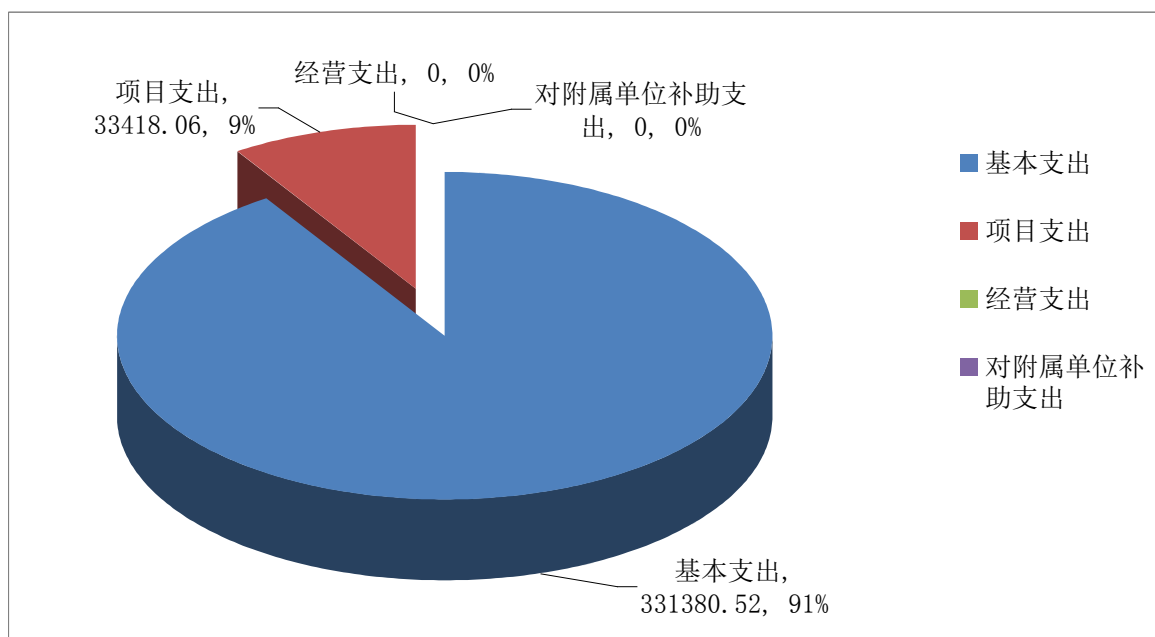
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会本年支出合计364798.58万元，其中：基本支出331380.52万元，占90.84%；项目支出33418.06万元，占9.16%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收、支总决算45096.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14938.45万元，各增长49.53%。主要原因是本年本部门直属的4家医疗机构收到并列支了预算追加安排的政府性基金预算拨款(地方政府债券资金20500万元)。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市卫生和计划生育委员会2017年财政拨款支出44535.04万元，占本年支出合计的12.21%。与上年相比，财政拨款支出增加15776.18万元，增长54.86%。主要原因是本部门直属的4家医疗机构列支了预

算追加安排的政府性基金预算拨款支出（地方政府债券资金20500万元）。

连云港市卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款支出年初预算为13378.79万元，支出决算为44,535.04万元，完成年初预算的332.88%。决算数大于年初预算的主要原因是本部门及直属单位按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

2. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.20万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2050.19万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）应用技术与研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年

初预算为0万元，支出决算为29.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1861.70万元，支出决算为2255.42万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

2. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

3. 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管理事务支出（项）。年初预算为442.66万元，支出决算为748.37万元，完成年初预算的169.06%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

4. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3133.79万元，支出决算为3133.79万元，完成年初预算的100%。

5. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为269.32万元，支出决算为269.32万元，完成年初预算的100%。

6. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为235.96万元，支出决算为235.96万元，完成年初预算的100%。

7. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为293.11万元，支出决算为293.11万元，完成年初预算的100%。

8. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为326.00万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

9. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1600.14万元，支出决算为1559.66万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是疾病控制机构本年财政项目支出有结转资金。

10. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为759.17万元，支出决算为747.43万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是本部门直属卫生监督机构本年财政项目支出有结转资金。

11. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为508.30万元，支出决算为518.30万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

12. 公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

13. 公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为797.63万元，支出决算为820.65万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

14. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为2684.42万元，支出决算为2684.92万元，完成年初预算的100.02%，

决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金。

15. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

16. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为673.75万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

17. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

18. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为467.57万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

19. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为503.50万元，完成年初预算的387.31%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

20. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

21. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金。

22. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.49万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金。

23. 食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金。

24. 食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

25. 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）。年初预算为0万元，支出决算为5726.69万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

（五）城乡社区支出（类）

1. 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20500.00万元。决算数大于预

算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的财政资金。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为480.49万元，支出决算为476.18万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是本部门有人员调出。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.56万元，支出决算为164.80万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是本部门有人员调出。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款基本支出11122.88万元，其中：

（一）人员经费10436.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费686.00万元。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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算财政拨款支出24035.04万元，与上年相比减少4,723.82万元，减少16.43%。主要原因是本部门及直属单位业务支出降低。连云港市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13378.79万元，支出决算为24035.04万元，完成年初预算的179.65%。决算数大于年初预算的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金以及按照规定程序追加安排的财政资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11122.88万元，其中：

（一）人员经费10436.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和

家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费686.00万元。主要包括：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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.30万元，占“三公”经费的1.14%；公务用车购置及运行费支出258.39万元，占“三公”经费的89.35%；公务接待费支出27.50万元，占“三公”经费的9.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出3.30万元，完成预算的55.00%，比上年决算减少3.43万元，决算数小于预算数的主要原因本部门严格执行党中央“八项规定”精神，继续从严控制出国团组人数和在外天数，控制支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为因公出国（境）的差旅费、培训费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出258.39万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出114.18万元，本年未安排预算，比上年决算增加43.18万元，主要原因是本部门直属的连

云港市急救中心年内购置3辆救护车，购置费用支出增加；决算数大于预算数的主要原因是连云港市急救中心按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金购置救护车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车3辆，主要是连云港市急救中心为了全市院前急救、突发事件应急保障而购置的救护车车辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出144.21万元，完成预算的100.00%，比上年决算增加5.51万元，主要原因为本部门直属的连云港市急救中心本年新购3辆救护车，运行维护费支出增加；决算数大于预算数的主要原因是连云港市急救中心使用了按照规定程序追加安排的财政资金。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时租用费等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量47辆。

3. 公务接待费27.5万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因本部门无外事接待；决算数小于（大于）预算数的主要原因无外事接待。外事接待支出无，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为无外事接待。

（2）国内公务接待支出27.5万元，完成预算的100%，比上年决算增加4.51万元，主要原因为本年本部门创建国家卫生城市、创建全国文明城市、医改工作及健康城市创建等来人接待任务增加；决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金。国内公务接待主要为

接待上级部门检查、与相关单位交流等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待248批次，3181人次。主要为本部门接待上级部门检查指导工作、考核评估及与相关单位交流调研发生的接待支出。

连云港市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出55.18万元，完成预算的100.00%，比上年决算增加17.32万元，主要原因为本部门会议支出增加（召开全国电子健康卡首发大会、健康宝贝工程交流大会等）；决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转和结余资金。2017年度全年召开会议87个，参加会议3,045人次。主要为本部门举行的卫生计生工作会议支出和各单位参加国家、省、市召开的会议支出。

连云港市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出43.42万元，完成预算的75.32%，比上年决算减少14.47万元，主要原因为本部门培训任务减少；决算数小于预算数的主要原因本年实际培训支出降低。2017年度全年组织培训101个，组织培训5,610人次。主要为本部门组织的卫生计生专业培训支出和各单位参加国家、省、市举办的培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市卫生和计划生育委员会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算20500万元，本年支出决算20500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务

收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算20500万元，主要是用于本部门直属4家医院的基本建设支出。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出297.09万元，比2016年增加219.60万元，增长283.39%。主要原因是2017年连云港市市级部门预算公用经费定额标准调高；本年本部门机关运行经费支出中包含了连云港市卫计委本级机关运行经费支出178.97万元，还包含新增的2家参公单位机关运行经费支出，连云港市卫生监督所106.71万元、连云港市计划生育药具管理站11.41万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额588.33万元，其中：政府采购货物支出588.33万元、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452.54万元，占政府采购支出总额的76.92%，其中：授予小微企业合同金额135.79万元，占政府采购支出总额的23.08%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车65辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车18辆，其他用车主要是本部门直属单位的采血车、防疫用车；单价50万元（含）以上的通用设备161台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备205台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共5个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2498.65万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算42.00万元，比2016年减少7.00万元，降低14.29%。主要原因是连云港市卫计委本级房租收入减少。支出决算42.00万元，比2016年减少7.00万元，降低14.29%。主要原因是本部门房租收入已纳入市级财政预算，收入减少，支出相应减少。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）