

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总） 单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；拟订卫生和计划生育事业发展规划和相关改革政策，并监督实施；推进医药卫生体制改革；统筹规划、协调全县卫生和计划生育资源配置，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施；管理和发布卫生与计划生育有关信息。

（二）负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，执行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和干预。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安

全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

（四）指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定卫生专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

（八）负责落实生育政策，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。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质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。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

（十一）负责指导全县卫生和计划生育人才队伍建设，建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。

（十二）组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）完善基层卫生和计划生育综合监督执法体系，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和计划生育目标责任制考核的组织实施。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）组织实施卫生和计划生育方面的国际交流合作、对外宣传援外有关工作，开展与港澳台的卫生合作工作。

（十六）组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十七）负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责来天台中央领导和重要外宾的医疗保健工作；负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十八）负责管理县直医疗卫生和计划生育事业单位；指导全县卫生和计划生育各协会的业务工作。

（十九）承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生委员会、县无偿献血工作领导小组以及县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属天台县人民医院、天台县中医院、天台县国清疗养院、天台县疾控中心、天台县卫生监督所、天台县妇保所、天台县卫生学校、天台县计划生育指导站、天台县平桥医院、天台县三州乡卫生院、天台县雷峰乡卫生院，天台县街头中心卫生院、天台县龙溪乡卫生院、天台县城关医院、天台县始丰街道卫生院、天台县福溪街道卫生院、天台县白鹤中心卫

生院、天台县南平乡卫生院、天台县石梁镇卫生院、天台县苍山医院、天台县三合镇卫生院、天台县洪畴卫生院和天台县泳溪乡卫生院决算。

二、台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市天台县卫生和计划生
育局（汇总）

2017 年度

公开 01 表

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	173,489,892.90	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	867,786,132.79	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	96,370,600.97	六、科学技术支出	33	1,100,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,799,363.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,081,050,713.34
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	34,435,000.00
	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	1, 037, 396. 00
	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	1, 137, 646, 626. 66	本年支出合计	50	1, 120, 422, 472. 52
用事业基金弥补收支差额	24	6, 606, 586. 80	结余分配	51	16, 285, 132. 43
年初结转和结余	25	12, 996, 491. 69	年末结转和结余	52	20, 542, 100. 20
	26			53	
总计	27	1, 157, 249, 705. 15	总计	54	1, 157, 249, 705. 15

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

金额单位：元
公开 02 表

部门：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2017 年度

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		1, 137, 646, 626. 66	173, 489, 892. 90		867, 786, 132. 79			96, 370, 600. 97
206	科学技术支出	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00					
20699	其他科学技术支出	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00					
2069999	其他科学技术支出	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00					
208	社会保障和就业支出	2, 799, 363. 18	2, 799, 363. 18					
20805	行政事业单位离退休	2, 799, 363. 18	2, 799, 363. 18					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37, 000. 00	37, 000. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 905, 232. 69	1, 905, 232. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857, 130. 49	857, 130. 49					
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 098, 274, 867. 48	134, 118, 133. 72		867, 786, 132. 79			96, 370, 600. 97
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8, 254, 972. 18	8, 252, 001. 38					2, 970. 80
2100101	行政运行	6, 417, 399. 57	6, 414, 428. 77					2, 970. 80
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1, 837, 572. 61	1, 837, 572. 61					
21002	公立医院	793, 605, 867. 59	250, 000. 00		705, 896, 103. 78			87, 459, 763. 81
2100201	综合医院	608, 909, 675. 07			529, 657, 420. 74			79, 252, 254. 33
2100202	中医（民族）医院	176, 424, 192. 48			169, 678, 385. 99			6, 745, 806. 49
2100208	其他专科医院	8, 272, 000. 04	250, 000. 00		6, 560, 297. 05			1, 461, 702. 99
21003	基层医疗卫生机构	201, 572, 660. 37	56, 802, 966. 00		136, 505, 894. 15			8, 263, 800. 22
2100302	乡镇卫生院	194, 867, 660. 37	50, 097, 966. 00		136, 505, 894. 15			8, 263, 800. 22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6, 705, 000. 00	6, 705, 000. 00					
21004	公共卫生	69, 934, 543. 89	44, 074, 544. 09		25, 258, 900. 75			601, 099. 05
2100401	疾病预防控制机构	14, 524, 700. 26	3, 435, 757. 86		10, 679, 165. 30			409, 777. 10
2100402	卫生监督机构	3, 014, 140. 26	2, 895, 106. 00					119, 034. 26
2100403	妇幼保健机构	17, 917, 349. 54	3, 265, 326. 40		14, 579, 735. 45			72, 287. 69
2100406	采供血机构	210, 000. 00	210, 000. 00					
2100408	基本公共卫生服务	30, 089, 674. 19	30, 089, 674. 19					
2100409	重大公共卫生专项	2, 003, 483. 67	2, 003, 483. 67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	249, 196. 00	249, 196. 00					

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 120, 422, 472. 52	946, 820, 923. 49	173, 601, 549. 03			
206	科学技术支出	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00			
20699	其他科学技术支出	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00			
2069999	其他科学技术支出	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	2, 799, 363. 18	2, 799, 363. 18				
20805	行政事业单位离退休	2, 799, 363. 18	2, 799, 363. 18				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37, 000. 00	37, 000. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 905, 232. 69	1, 905, 232. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857, 130. 49	857, 130. 49				
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 081, 050, 713. 34	917, 984, 164. 31	163, 066, 549. 03			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8, 202, 194. 38	6, 890, 992. 77	1, 311, 201. 61			
2100101	行政运行	6, 414, 428. 77	6, 414, 428. 77				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1, 787, 765. 61	476, 564. 00	1, 311, 201. 61			
21002	公立医院	787, 016, 894. 50	716, 333, 565. 47	70, 683, 329. 03			
2100201	综合医院	602, 425, 105. 84	531, 741, 776. 81	70, 683, 329. 03			
2100202	中医（民族）医院	176, 319, 788. 62	176, 319, 788. 62				
2100208	其他专科医院	8, 272, 000. 04	8, 272, 000. 04				
21003	基层医疗卫生机构	187, 419, 594. 72	140, 533, 850. 78	46, 885, 743. 94			
2100302	乡镇卫生院	181, 448, 107. 22	140, 533, 850. 78	40, 914, 256. 44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5, 971, 487. 50		5, 971, 487. 50			
21004	公共卫生	75, 587, 627. 48	49, 249, 147. 26	26, 338, 480. 22			
2100401	疾病预防控制机构	20, 237, 412. 21	20, 237, 412. 21				
2100402	卫生监督机构	3, 014, 140. 26	3, 014, 140. 26				

2100403	妇幼保健机构	18,611,794.79	18,611,794.79				
2100406	采供血机构	210,000.00		210,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	30,089,674.19	7,385,800.00	22,703,874.19			
2100409	重大公共卫生专项	1,420,157.46		1,420,157.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139,196.00		139,196.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,865,252.57		1,865,252.57			
21007	计划生育事务	11,886,617.59	3,068,676.02	8,817,941.57			
2100716	计划生育机构	3,115,913.52	3,068,676.02	47,237.50			
2100717	计划生育服务	6,290,902.02		6,290,902.02			
2100799	其他计划生育事务支出	2,479,802.05		2,479,802.05			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,937,784.67	1,907,932.01	9,029,852.66			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,937,784.67	1,907,932.01	9,029,852.66			
212	城乡社区支出	34,435,000.00	25,000,000.00	9,435,000.00			
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	34,435,000.00	25,000,000.00	9,435,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	25,000,000.00	25,000,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,435,000.00		9,435,000.00			
221	住房保障支出	1,037,396.00	1,037,396.00				
22102	住房改革支出	1,037,396.00	1,037,396.00				
2210201	住房公积金	1,037,396.00	1,037,396.00				

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

金额单位：元

公开 04 表

部门：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2017 年度

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	139,054,892.90	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,435,000.00	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	1,100,000.00	1,100,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,799,363.18	2,799,363.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130,181,493.26	130,181,493.26	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	34,435,000.00		34,435,000.00
	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	1,037,396.00	1,037,396.00	
	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	173,489,892.90	本年支出合计	49	169,553,252.44	135,118,252.44	34,435,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	11,890,756.80	年末财政拨款结转和结余	50	15,827,397.26	15,827,397.26	
一般公共预算财政拨款	24	11,890,756.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	185,380,649.70	总计	54	185,380,649.70	150,945,649.70	34,435,000.00

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

金额单位：元

部门：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

2017 年度

公开 05 表

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
合计		135,118,252.44	41,635,032.44	93,483,220.00
206	科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00
20604	技术与开发			
2060403	产业技术与开发			
20699	其他科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00
208	社会保障和就业支出	2,799,363.18	2,799,363.18	
20805	行政事业单位离退休	2,799,363.18	2,799,363.18	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37,000.00	37,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,905,232.69	1,905,232.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,130.49	857,130.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	130,181,493.26	37,798,273.26	92,383,220.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8,167,601.38	6,856,399.77	1,311,201.61
2100101	行政运行	6,414,428.77	6,414,428.77	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,753,172.61	441,971.00	1,311,201.61

21002	公立医院	250,000.00	250,000.00	
2100208	其他专科医院	250,000.00	250,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	55,973,849.94	9,088,106.00	46,885,743.94
2100302	乡镇卫生院	50,002,362.44	9,088,106.00	40,914,256.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,971,487.50		5,971,487.50
21004	公共卫生	43,320,470.48	16,981,990.26	26,338,480.22
2100401	疾病预防控制机构	3,435,757.86	3,435,757.86	
2100402	卫生监督机构	2,895,106.00	2,895,106.00	
2100403	妇幼保健机构	3,265,326.40	3,265,326.40	
2100406	采供血机构	210,000.00		210,000.00
2100408	基本公共卫生服务	30,089,674.19	7,385,800.00	22,703,874.19
2100409	重大公共卫生专项	1,420,157.46		1,420,157.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139,196.00		139,196.00
2100499	其他公共卫生支出	1,865,252.57		1,865,252.57
21007	计划生育事务	11,561,019.37	2,743,077.80	8,817,941.57
2100716	计划生育机构	2,790,315.30	2,743,077.80	47,237.50
2100717	计划生育服务	6,290,902.02		6,290,902.02
2100799	其他计划生育事务支出	2,479,802.05		2,479,802.05
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,908,552.09	1,878,699.43	9,029,852.66
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,908,552.09	1,878,699.43	9,029,852.66
221	住房保障支出	1,037,396.00	1,037,396.00	
22102	住房改革支出	1,037,396.00	1,037,396.00	
2210201	住房公积金	1,037,396.00	1,037,396.00	

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

金额单位：元

部门：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

公开 06 表

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	36,079,976.53	302	商品和服务支出	2,193,081.86	310	其他资本性支出	12,800.00
30101	基本工资	10,434,219.71	30201	办公费	40,082.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,044,439.80	30202	印刷费	906.00	31002	办公设备购置	12,800.00
30103	奖金	9,581,276.80	30203	咨询费	5,000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,745,237.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11,056.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,671,275.79	30206	电费	110,893.52	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	3,072,894.03	30207	邮电费	72,054.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	977,324.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,553,308.81	30209	物业管理费	19,007.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,349,174.05	30211	差旅费	65,077.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	92,000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	997,426.00	30213	维修(护)费	37,261.70	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5,600.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	600.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	93,800.00	30216	培训费	23,840.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	40,272.00	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	1, 175. 90	30218	专用材料费	43, 477. 58	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	307, 213. 18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2, 022, 452. 15	30227	委托业务费	271, 908. 65	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	16, 560. 00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	874, 004. 00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	36, 540. 37	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	89, 218. 00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142, 320. 00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122, 509. 40			
人员经费合计		39, 429, 150. 58	公用经费合计					2, 205, 881. 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

金额单位：
元
公开 07 表

部门：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）

预算代码：070101

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
284,570.85		155,345.85		155,345.85	129,225.00	275,046.85		155,345.85		155,345.85	119,701.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开 08 表

部门：台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）
2017 年度

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			34,435,000.00	34,435,000.00	25,000,000.00	9,435,000.00	
212	城乡社区支出		34,435,000.00	34,435,000.00	25,000,000.00	9,435,000.00	
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		34,435,000.00	34,435,000.00	25,000,000.00	9,435,000.00	
2120805	补助被征地农民支出		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,435,000.00	9,435,000.00		9,435,000.00	

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。

三、台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位 2017 年度收、支总计 115,724.97 万元。与 2016 年相比，收、支总计 94061.01 万元，增加 21663.96 万元，增长 23.03%。主要是：收入总额增加了 19012.53 万元，年初结转和结余增加了 2637.35 万元，用事业基金弥补亏损项目增加 14.08 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 113,764.66 万元，包括财政拨款收入 17,348.99 万元（其中，一般公共预算 13,905.49 万元，政府性基金预算 3,443.50 万元），占 15.25%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）86,778.61 万元，占 76.28%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9,637.06 万元，占 8.47%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 112,042.25 万元，其中基本支出 94,682.09 万元，占 84.51%；项目支出 17,360.15 万元，占 15.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 110.00 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 279.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 108,105.07 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 3,443.50 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 103.74 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 45,705.39 万元，日常公用支出 48,976.71 万元，项目支出 17,360.15 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 13,511.83 万元，政府性基金预算支出 3,443.50 万元，其他各类支出 95,086.92 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收、支总计 18,538.06 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计 14132.82 万元，增加了 4405.24 万

元，增长 31.17 %。主要是：财政补助增加了 4623.76 万元，年初财政补助结转和结余减少了 215.82 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,511.83 万元，占本年支出合计的 12.06%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 12809.01 万元，增加 702.82 万元，增长 5.81%。主要是：基本支出增加 1060.07 万元，项目支出减少 357.25 万元。基本支出增加主要是乡镇卫生院 2014-2017 年补发工资在 2017 年度支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,725.60 万元，支出决算为 13,511.83 万元，完成年初预算的 174.90%，主要原因是 1、养老保险缴费改革增加预算 2、省补资金未纳入年初预算。主要项目如下：

210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生和计划生育支出。2017 年年初预算为 92.72 万元，2017 年决算为 1090.86 万元，完成年初预算的 1176.51%。

210（类）07（款）17（项）计划生育服务。2017 年年初预算为 435 万元，2017 年决算为 629.09 万元，完成年初预算的 144.62%

210（类）04（款）09（项）重大公共卫生。2017 年年初预算为 59.03 万元，2017 年决算为 142.02 万元，完成年初预算的 119.2%

210（类）04（款）08（项）基本公共卫生。2017 年年初预算为 3 万元，2017 年决算为 3008.97 万元，完成年初预算的 100299%，主要原因是基本公共卫生省资金补助未纳入年初预算。

210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构。2017 年年初预算为 21 万元，2017 年决算为 326.53 万元，完成年初预算的 1554.9%，主要省补资金未纳入年初预算。

210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构。2017 年年初预算为 225.1 万元，2017 年决算为 343.58 万元，完成年初预算的 152.63%

210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出。2017 年年初预算为 484.48 万元，2017 年决算为 597.15 万元，完成年初预算的 123.26%

210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院。2017 年年初预算为 4195 万元，2017 年决算为 500.24 万元，完成年初预算的 119.2%

210（类）01（款）01（项）行政运行。2017 年年初预算为 549.04 万元，2017 年决算为 641.44 万元，完成年初预算的 116.83%。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。2017 年年初预算为 74.59 万元，2017 年决算为 85.71 万元，完成年初预算的 114.91%。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出。2017 年年初预算为 238.04 万元，2017 年决算为 190.52 万元，完成年初预算的 80.04%。

206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 110 万元。

208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 3.7 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,163.50 万元，其中：

人员经费 3,942.92 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、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。

公用经费 220.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

212（类）08（款）05（项）补助被征地农民支出项目 2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 2500 万元，决算数大于预算数 2500 万元，主要原因是乡镇卫生院基层运行困难追加补助。

212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目。2017 年年初预算为 943.5 万元，2017 年决算为 943.5 万元，完成年初预算的 100%。

（八）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 28.46 万元，支出决算为 27.50 万元，完成预算的 96.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.53 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 11.97 万元，完成预算的 92.63%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力发扬艰苦奋斗和勤俭节约精神，严格支出管理，严控“三公”经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年 49.14 万元减少了 21.64 万元，下降 44.04%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 11.97 万元，比上年决算数 10.02 万元，增长 19.46%。主要用于接待国内公务费用支出。增加的主要原因是公务批次略有增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 149 批次，累计 1,122 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 15.53 万元，比上年决算数 39.12 万元，下降 60.3%，主要原因是 2017 年车改后，局本级及下属单位公务用车减少，导致公务用车运行维护费大幅减少。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费

用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 15.53 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县卫生和计划生育局（汇总）乡镇卫生院补助项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 345 万元，实际支出 345 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：乡镇卫生院补助项目目标是保证精减退职遗属补助、退休人员增资补助、乡镇卫生院人员补助，保障乡镇卫生院正常运行。从 2017 年度运行情况看，有效的保障了乡镇卫生院运行。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：2017 年乡镇卫生院补助项目评价等次为优秀。具体评价指标如下：

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
（一）业务指标		65	61
1. 目标设定情况	（1）依据的充分性	2	2
	（2）目标的明确度	2	2

	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	2
	(4) 验收的有效性	4	2
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	3

4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		96
评价等次			优秀

在项目完成的及时性和验收有效性方面还有待进一步提高。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度卫计局本级及所属参公单位天台县卫生监督所的机关运行经费一般公共预算支出 80.18 万元，比上年度 94.26 万元减少 14.08 万元，下降 14.94%，主要原因是建立了厉行节约长效机制，严控经费支出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度本级及所属各单位政府采购支出总额 763.81 万元，其中：政府采购货物支出 763.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，卫计局本级及所属各单位共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆。单价

50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：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。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

12. 208（类）05（款）04（项）是指未归口管理的行政单位离退休。

13. 206（类）99（款）99（项）是指其他科学技术支出。

14. 208（类）05（款）05（项）是指机关事业单位养老保险缴费支出

15. 208（类）05（款）06（项）是指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 210（类）01（款）01（项）是指行政运行。

17. 210（类）03（款）02（项）是指乡镇卫生院。

18. 210（类）03（款）99（项）是指其他基层医疗卫生机构支出。

19. 210（类）04（款）01（项）是指疾病预防控制机构。

20. 210（类）04（款）03（项）是指妇幼保健机构。

21. 210（类）04（款）08（项）是指基本公共卫生。

22. 210（类）04（款）09（项）是指重大公共卫生。

23. 210（类）07（款）17（项）是指计划生育服务。

24. 210（类）99（款）01（项）是指其他医疗卫生和计划生育支出。

25. 212（类）08（款）05（项）是指补助被征地农民支出。

26. 212（类）08（款）99（项）是指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。