

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云城区卫生和计划生育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

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 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

云浮市云城区卫生和计划生育局是主管全区的卫生、人口和计划生育工作，为区人民政府工作部门，主要职责：

1、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

2、坚持计划生育基本国策，完善生育管理政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

3、推进基层医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的整合。

4、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

5、加强流动人口管理。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位（下设参公单

位有云城区人口和计划生育协会、红十字会；下设事业单位有流动人口计划生育管理办公室、综合治理出生性别比管理办公室、云城区妇幼保健计划生育服务中心）。2017 年人员构成情况：卫计局行政编制 15 名，机关后勤编制 3 名，事业编制 7 名，计生服务队员编制 5 名，退休人员 13 人，遗属人员 5 人。区妇幼保健计划生育服务中心事业编制 23 人，在职人员 17 人，退休人员 9 人，长期相对固定临时工 2 人，遗属人 1 人。

第二部分 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

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	3072.90	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	79.52
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生和计划生育支出	18	2334.23
六、其他收入	6	3.07	十、住房保障支出	19	707.69
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	3121.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	171.74	年末结转和结余	24	126.28
其中：项目支出结转和结余	12	65.74	其中：项目支出结转和结余	25	54.87
总计	13	3247.71	总计	26	3247.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门:

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		3075.97	3072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
208	社会保障和就 业支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	2288.76	2285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	219.55	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2100101	行政运行	205.55	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2100199	其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	531.06	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机支出	531.06	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1361.54	1361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	699.11	699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.69	707.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	678.14	678.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	678.14	678.14	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3121.44	829.95	2291.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2334.23	720.88	1613.35	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	243.42	229.42	14.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	229.42	229.42	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	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	531.06	0.00	531.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	531.06	0.00	531.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.97	21.59	77.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	1383.14	442.31	940.83	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	370.11	370.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	699.11	66.15	632.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	313.92	6.04	307.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	55.91	5.83	50.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	55.91	5.83	50.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.69	29.55	678.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	678.14	0.00	678.14	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	678.14	0.00	678.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	3072.9	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		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	79.52	79.52	
	5		九、医疗卫生和计划生育支出	19	2324.99	2324.99	
	6		十、住房保障支出	20	707.69	707.69	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	3112.2	3112.2	
年初财政拨款结转和结余	10	135.74	年末结转和结余	24	96.44	96.44	
一般公共预算财政拨款	11	135.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3208.64	总计	28	3208.64	3208.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科

目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
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		3112. 2	820. 71	2291. 49
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.04	76.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.02	50.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2324.99	711.64	1613.35
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	240.22	226.22	14
2100101	行政运行	226.22	226.22	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14	0.00	14

21003	基层医疗卫生机构	531.06	0.00	531.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	531.06	0.00	531.06
21004	公共卫生	98.97	21.59	77.38
2100401	疾病预防控制机构	21.59	21.59	
2100499	其他公共卫生支出	77.38	0.00	77.38
21006	中医药	0.83	0.83	0.00
2100699	其他中医药支出	0.83	0.83	0.00
21007	计划生育事务	1377.09	436.26	940.83
2100716	计划生育机构	370.11	370.11	0.00
2100717	计划生育服务	699.11	66.15	632.96
2100799	其他计划生育事务支出	307.88	0.00	307.88
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9	0.00
2101101	行政单位医疗	20.9	20.9	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	55.91	5.83	50.08
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	55.91	5.83	50.08
221	住房保障支出	707.69	29.55	678.14
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00
2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00
2210203	购房补贴	9.74	9.74	0.00
22103	城乡社区住宅	678.14	0.00	678.14
2210399	其他城乡社区住宅	678.14	0.00	678.14

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：

万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.49	302	商品和服务支出	87.45
30101	基本工资	75.90	30201	办公费	2.01
30102	津贴补贴	81.99	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	24.72	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	28.51	30204	手续费	0.88
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.30
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	360.37	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	156.02	30211	差旅费	0.08
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	50.02	30213	维修(护)费	0.63
30303	退职(役)费		30214	租赁费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30304	抚恤金	3. 47	30215	会议费	0. 07
30305	生活补助		30216	培训费	0. 87
30306	救济费		30217	公务接待费	0. 33
30307	医疗费	20. 90	30218	专用材料费	49. 35
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	6. 86	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2. 57
30311	住房公积金	19. 82	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3. 21
30313	购房补贴	33. 60	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	3. 72
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	21. 35	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务 支出	19. 56
			310	其他资本性支出	5. 74
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5. 74
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件 购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青 苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购 置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补 贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		727.51	公用经费合计		93.19

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
9.8	0	9.8	0	5.5	4.3	4.05	0	4.05	0	3.72	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不

用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云城区卫生和计划生育局 2017 年度总收入 3075.97 万元, 其中本年收入 3121.44 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3072.90 万元, 比上年决算数 1652.01 万元增加 1420.89 万元, 增长 86%。主要原因一是医疗卫生经费、计划生育事务经费增加; 二是人员工资增加。

2. 其他收入 3.07 万元, 比上年决算数 36.54 万元减少 33.47 万元, 降低 91.6 %。主要原因是上年有省级流动人口均等化经费、独生子女补助及计生事务经费, 本年仅为利息收入。

(二) 年度支出总体情况

云城区卫生和计划生育局 2017 年度总支出 3121.44 万元, 其中本年支出 3121.44 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出 79.52 万元，主要用于行政单位离退休人员支出，比上年决算数 105.44 减少 25.92 万元，降低 24.58%，主要原因是行政单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出 2334.23 万元，主要用于行政运行 229.42 万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 14 万元、疾病预防控制机构 21.59 万元、其他公共卫生支出 77.38 万元、行政单位医疗 20.90 万元、计划生育机构支出 370.11 万元、计划生育服务支出 699.11 万元、其他计划生育事务支出 313.92 万元等，比上年决算数 1438.84 增加 895.39 万元，增长 62.2%，主要原因一是医疗卫生经费、计划生育事务经费增加；二是人员工资增加。

3. 住房保障支出 707.69 万元，主要支出项目有住房公积金支出 19.82 万元、购房补贴支出 9.74 万元，其他城乡社区住宅支出 678.14 万元，比上年决算数 37.96 增加 669.73 万元，增长 176.4%，主要原因是增加其他城乡社区住宅即公建民营村卫生站建设项目支出 678.14 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云城区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 3072.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3072.90 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云城区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 3121.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3121.44 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出 79.54 万元，主要用于行政单位离退休人员支出；2. 医疗卫生与计划生育支出 2334.23 万元，主要用于行政运行 229.42 万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 14 万元、疾病预防控制机构 21.59 万元、其他公共卫生支出 77.38 万元、行政单位医疗 20.90 万元、计划生育机构支出 370.11 万元、计划生育服务支出 699.11 万元、其他计划生育事务支出 313.92 万元；3. 住房保障支出 707.69 万元，主要支出项目有住房公积金支出 19.82 万元、购房补贴支出 9.74 万元、其他城乡社区住宅支出 678.14 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

云城区卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.05 万元，完成预算 9.8 万元的 41.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.72 万元，完成预算 5.5 万元的 67.6%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 4.3 万元的 7.7%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要

求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是公务用车改革，我局公务用车减少。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.12 万元，上升 38.2%。其中：因公出国（境）费支出 0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.14 万元，上升 44.1%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 5.7%。因公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年下乡工作较多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严控制“三公”经费开支取得成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.72 万元，占 91.9%；公务接待费支出 0.33 万元，占 8.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.72 万元，2017 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急及下乡督导检查工作。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人。主要包括接待上级单位及外地单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 93.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 19.75 万元，减少 17.5%。主要原因是严控制“三公”经费开支取得成效。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5.74 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017 年我局无开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门

可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。