

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 361

部门名称： 保定市徐水区卫生和计划生育局

收入支出决算总表

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开01表
金额单位：万元

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	11,458.49	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	56.30	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	28.47	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	31,371.94	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	25.58	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	402.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	41,742.61
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	56.30
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	143.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	42,884.48	本年支出合计	51	42,344.20
用事业基金弥补收支差额	23	399.43	结余分配	52	335.43
年初结转和结余	24	1,197.82	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,144.31	转入事业基金	54	335.43
	26		年末结转和结余	55	1,802.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	927.60
	28			57	
总 计	29	44,481.73	总 计	58	44,481.73

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	42,884.48	11,458.49	28.47	31,371.94			25.58
208			社会保障和就业支出	416.14	416.14					
20805			行政事业单位离退休	416.14	416.14					
2080502			事业单位离退休	33.39	33.39					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	165.78	165.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.70	206.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27					
210			医疗卫生与计划生育支出	42,268.84	10,842.85	28.47	31,371.94			25.58
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,537.99	1,537.99					
2100101			行政运行	431.05	431.05					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,106.93	1,106.93					
21002			公立医院	30,271.68	579.95		29,680.33			11.41
2100201			综合医院	24,294.59	279.95		24,014.64			
2100202			中医（民族）医院	5,677.09			5,665.69			11.41
2100299			其他公立医院支出	300.00	300.00					
21003			基层医疗卫生机构	3,551.86	2,584.63		967.22			
2100302			乡镇卫生院	2,787.86	1,820.63		967.22			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	764.00	764.00					
21004			公共卫生	5,619.66	4,865.98	28.47	724.39			0.83
2100401			疾病预防控制机构	1,373.42	648.20		724.39			0.83
2100402			卫生监督机构	433.47	433.47					
2100403			妇幼保健机构	254.70	254.70					
2100408			基本公共卫生服务	3,156.64	3,155.64	1.00				
2100409			重大公共卫生专项	342.78	315.31	27.47				
2100499			其他公共卫生支出	58.66	58.66					
21006			中医药	20.00	20.00					
2100699			其他中医药支出	20.00	20.00					
21007			计划生育事务	741.44	728.10					13.35
2100717			计划生育服务	104.27	104.27					
2100799			其他计划生育事务支出	637.17	623.82					13.35
21011			行政事业单位医疗	101.24	101.24					

收入决算表

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	42,884.48	11,458.49	28.47	31,371.94			25.58
2101102			事业单位医疗	101.24	101.24					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	424.96	424.96					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	424.96	424.96					
212			城乡社区支出	56.30	56.30					
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	56.30	56.30					
2120804			农村基础设施建设支出	56.30	56.30					
221			住房保障支出	143.20	143.20					
22102			住房改革支出	143.20	143.20					
2210201			住房公积金	143.20	143.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	42,344.20	34,061.35	8,282.85			
208			社会保障和就业支出	402.09	399.14	2.95			
20805			行政事业单位离退休	402.09	399.14	2.95			
2080502			事业单位离退休	29.33	26.38	2.95			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	156.52	156.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	41,742.61	33,519.01	8,223.60			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	974.36	725.30	249.06			
2100101			行政运行	266.45	266.45				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	707.91	458.85	249.06			
21002			公立医院	30,671.11	30,091.16	579.95			
2100201			综合医院	24,694.01	24,414.07	279.95			
2100202			中医（民族）医院	5,677.09	5,677.09				
2100299			其他公立医院支出	300.00		300.00			
21003			基层医疗卫生机构	3,290.86	967.22	2,323.64			
2100302			乡镇卫生院	2,703.86	967.22	1,736.63			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	587.00		587.00			
21004			公共卫生	5,542.66	1,271.30	4,271.36			
2100401			疾病预防控制机构	951.38	824.71	126.67			
2100402			卫生监督机构	353.74	346.78	6.96			
2100403			妇幼保健机构	236.44	99.82	136.62			
2100408			基本公共卫生服务	3,745.48		3,745.48			
2100409			重大公共卫生专项	252.62		252.62			
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21007			计划生育事务	737.01	362.78	374.23			
2100717			计划生育服务	109.98	102.45	7.53			
2100799			其他计划生育事务支出	627.03	260.33	366.70			
21011			行政事业单位医疗	101.24	101.24				
2101102			事业单位医疗	101.24	101.24				
21014			优抚对象医疗	0.40		0.40			
2101401			优抚对象医疗补助	0.40		0.40			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	424.96		424.96			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	424.96		424.96			
212			城乡社区支出	56.30		56.30			
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	56.30		56.30			
2120804			农村基础设施建设支出	56.30		56.30			
221			住房保障支出	143.20	143.20				
22102			住房改革支出	143.20	143.20				
2210201			住房公积金	143.20	143.20				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

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	11,402.19	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.30	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	402.09	402.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,267.79	10,267.79	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	56.30		56.30
	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	143.20	143.20	
	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	11,458.49	本年支出合计	49	10,869.38	10,813.08	56.30
年初财政拨款结转和结余	23	1,194.43	年末财政拨款结转和结余	50	1,783.54	1,783.54	
一般公共预算财政拨款	24	1,194.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	12,652.92	总计	54	12,652.92	12,596.62	56.30

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 194. 43	53. 35	1, 141. 09	11, 402. 19	3, 433. 82	7, 968. 37
208			社会保障和就业支出	7. 02	7. 02		416. 14	413. 19	2. 95
20805			行政事业单位离退休	7. 02	7. 02		416. 14	413. 19	2. 95
2080502			事业单位离退休	0. 66	0. 66		33. 39	30. 44	2. 95
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0. 62	0. 62		165. 78	165. 78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 74	5. 74		206. 70	206. 70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10. 27	10. 27	
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 187. 42	46. 33	1, 141. 09	10, 842. 85	2, 877. 43	7, 965. 42
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	63. 18	9. 18	54. 00	1, 537. 99	1, 344. 62	193. 37
2100101			行政运行	8. 20	8. 20		431. 05	431. 05	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	54. 98	0. 98	54. 00	1, 106. 93	913. 57	193. 37
21002			公立医院				579. 95		579. 95
2100201			综合医院				279. 95		279. 95
2100299			其他公立医院支出				300. 00		300. 00
21003			基层医疗卫生机构	28. 21		28. 21	2, 584. 63		2, 584. 63
2100302			乡镇卫生院				1, 820. 63		1, 820. 63
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	28. 21		28. 21	764. 00		764. 00
21004			公共卫生	978. 91	31. 99	946. 92	4, 865. 98	1, 068. 91	3, 797. 07
2100401			疾病预防控制机构	9. 11	9. 11		648. 20	521. 53	126. 67
2100402			卫生监督机构	22. 88	22. 88		433. 47	426. 51	6. 96
2100403			妇幼保健机构				254. 70	118. 08	136. 62
2100408			基本公共卫生服务	714. 84		714. 84	3, 155. 64		3, 155. 64
2100409			重大公共卫生专项	232. 08		232. 08	315. 31	2. 80	312. 51
2100499			其他公共卫生支出				58. 66		58. 66
21006			中医药				20. 00		20. 00
2100699			其他中医药支出				20. 00		20. 00
21007			计划生育事务	116. 13	5. 16	110. 97	728. 10	362. 65	365. 45
2100716			计划生育机构	3. 00		3. 00			
2100717			计划生育服务	26. 53	5. 16	21. 37	104. 27	102. 45	1. 82
2100799			其他计划生育事务支出	86. 60		86. 60	623. 82	260. 19	363. 63
21011			行政事业单位医疗				101. 24	101. 24	
2101102			事业单位医疗				101. 24	101. 24	
21014			优抚对象医疗	0. 98		0. 98			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13
				10,813.08	2,613.05	8,200.03	1,783.54	874.12	909.43	
208			社会保障和就业支出	402.09	399.14	2.95	21.07	21.07		
20805			行政事业单位离退休	402.09	399.14	2.95	21.07	21.07		
2080502			事业单位离退休	29.33	26.38	2.95	4.72	4.72		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	156.52	156.52		9.88	9.88		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80		6.47	6.47		
210			医疗卫生与计划生育支出	10,267.79	2,070.71	8,197.08	1,762.47	853.05	909.43	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	971.60	725.30	246.30	629.57	628.50	1.06	
2100101			行政运行	266.45	266.45		172.81	172.81		
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	705.15	458.85	246.30	456.76	455.70	1.06	
21002			公立医院	579.95		579.95				
2100201			综合医院	279.95		279.95				
2100299			其他公立医院支出	300.00		300.00				
21003			基层医疗卫生机构	2,323.64		2,323.64	289.21		289.21	
2100302			乡镇卫生院	1,736.63		1,736.63	84.00		84.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	587.00		587.00	205.21		205.21	
21004			公共卫生	5,139.02	881.52	4,257.50	705.87	219.38	486.49	
2100401			疾病预防控制机构	561.60	434.93	126.67	95.71	95.71		
2100402			卫生监督机构	353.74	346.78	6.96	102.61	102.61		
2100403			妇幼保健机构	236.44	99.82	136.62	18.26	18.26		
2100408			基本公共卫生服务	3,745.48		3,745.48	125.00		125.00	
2100409			重大公共卫生专项	238.76		238.76	308.63	2.80	305.83	
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00	55.66		55.66	
21006			中医药				20.00		20.00	
2100699			其他中医药支出				20.00		20.00	
21007			计划生育事务	726.98	362.65	364.33	117.25	5.16	112.09	
2100716			计划生育机构				3.00		3.00	
2100717			计划生育服务	109.98	102.45	7.53	20.82	5.16	15.66	
2100799			其他计划生育事务支出	617.00	260.19	356.80	93.43		93.43	
21011			行政事业单位医疗	101.24	101.24					
2101102			事业单位医疗	101.24	101.24					
21014			优抚对象医疗	0.40		0.40	0.58		0.58	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				1,194.43	53.35	1,141.09	11,402.19	3,433.82	7,968.37
2101401			优抚对象医疗补助	0.98		0.98			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出				424.96		424.96
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出				424.96		424.96
221			住房保障支出				143.20	143.20	
22102			住房改革支出				143.20	143.20	
2210201			住房公积金				143.20	143.20	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	10,813.08	2,613.05	8,200.03	1,783.54	874.12	909.43
2101401			优抚对象医疗补助	0.40		0.40	0.58		0.58
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	424.96		424.96			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	424.96		424.96			
221			住房保障支出	143.20	143.20				
22102			住房改革支出	143.20	143.20				
2210201			住房公积金	143.20	143.20				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

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	1,779.10	302	商品和服务支出	332.95	310	其他资本性支出	18.34
30101	基本工资	642.97	30201	办公费	36.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	230.24	30202	印刷费	6.82	31002	办公设备购置	18.34
30103	奖金	10.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	146.51	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	395.83	30206	电费	12.03	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	169.64	30207	邮电费	15.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.80	30208	取暖费	26.01	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	179.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	482.66	30211	差旅费	9.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	23.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	105.73	30213	维修(护)费	13.71	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	30.75	30215	会议费	0.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	13.28	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.59	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.94	30218	专用材料费	17.03	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	2.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	86.19	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	143.20	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	18.33	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	106.27	30231	公务用车运行维护费	30.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	52.42	30239	其他交通费用	16.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.64			
人员经费合计		2,261.76	公用经费合计					351.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计				56.30		56.30
212			城乡社区支出				56.30		56.30
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				56.30		56.30
2120804			农村基础设施建设支出				56.30		56.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	56.30		56.30			
212			城乡社区支出	56.30		56.30			
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	56.30		56.30			
2120804			农村基础设施建设支出	56.30		56.30			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

2017年，我部门无国有资本经营支出，空表列示

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	138.38
（一）支出合计	2	52.30	37.64	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	64
2. 公务用车购置及运行维护费	4	41.80	35.99	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	32
（2）公务用车运行维护费	6	41.80	35.99	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	10.50	1.64	4. 特种专业技术用车	27	24
（1）国内接待费	8	10.50	1.64	5. 其他用车	28	8
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	77
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	16
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	29		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	267		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区卫生和计划生育局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	101.00	101.00	101.00			
货物	101.00	101.00	101.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	91.62	91.62	91.62			
货物	91.62	91.62	91.62			
工程						
服务						