

2017年烟台市卫生和计划生育会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。

(二) 负责疾病预防控制工作，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，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急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，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 组织拟订并实施全市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）贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，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等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织推进全市公立医院改革，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，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全市有关政策措施。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，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，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。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高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）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机

制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，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的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，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。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（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，参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台交流合作。

（十五）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规

划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市卫生和计划生育委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市卫生和计划生育委员会 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市卫生和计划生育委员会	
2	烟台市计划生育协会	
3	烟台毓璜顶医院	
4	烟台市疾病预防控制中心	
5	山东省莱阳卫生学校	
6	山东省烟台护士学校	
7	烟台市烟台山医院	
8	烟台市卫生和计划生育监督所	
9	烟台市保健工作办公室	
10	烟台市中医医院	
11	烟台市莱阳中心医院	
12	烟台市北海医院	
13	烟台市心理康复医院	
14	烟台市传染病医院	
15	烟台市口腔医院	

16	烟台市 120 急救指挥中心	
17	烟台市中心血站	
18	烟台市市直机关医院	
19	烟台市医学科学技术研究所	
20	烟台市皮肤病防治所	
21	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	
22	烟台市卫生和计划生育信息中心	
23	烟台市计划生育指导中心	
24	烟台市计划生育药具管理站	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	27,313.57	教育支出	6,982.91
二、财政专户管理资金	2,298.93	职业教育	6,982.91
三、事业收入	649,935.28	中专教育	6,982.91
四、事业单位经营收入	235.73	科学技术支出	183.30
五、其他收入	4,442.90	基础研究	56.00
		自然科学基金	56.00
		技术与开发	76.00
		应用技术与开发	76.00
		科技重大项目	51.30
		科技重大专项	51.30
		社会保障和就业支出	14,898.84
		行政事业单位离退休	14,898.84
		事业单位离退休	2,253.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,315.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,329.55
		医疗卫生与计划生育支出	670,049.83

		医疗卫生与计划生育管理事务	1,552.92
		行政运行	1,057.96
		一般行政管理事务	350.00
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	144.96
		公立医院	627,747.22
		综合医院	582,907.01
		中医（民族）医院	8,402.07
		传染病医院	16,129.71
		精神病医院	6,359.43
		其他专科医院	13,949.00
		公共卫生	8,692.66
		疾病预防控制机构	3,032.79
		卫生监督机构	776.82
		急救救治机构	375.14
		采供血机构	4,456.22
		重大公共卫生专项	36.69
		其他公共卫生支出	15.00
		中医药	28,546.27
		中医（民族医）药专项	28,546.27
		计划生育事务	644.87

		计划生育机构	632.87
		其他计划生育事务支出	12.00
		行政事业单位医疗	1,815.74
		行政单位医疗	509.00
		事业单位医疗	1,306.74
		其他医疗卫生与计划生育支出	1,050.15
		其他医疗卫生与计划生育支出	1,050.15
本年收入合计	684,226.41	本年支出合计	692,114.88
上级补助收入	161.00	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	11,722.23	结转下年	3,994.76
收入总计	696,109.64	支出总计	696,109.64

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		合 计	696109.64	27313.57	2298.93		649935.28	235.73	4442.90	161.00			11722.23
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	696109.64	27313.57	2298.93		649935.28	235.73	4442.90	161.00			11722.23
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	2182.11	1463.95									718.16
208		社会保障和就业支出	93.81	93.81									
20805		行政事业单位离退休	93.81	93.81									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83									
210		医疗卫生与计划生育支出	2088.30	1370.14									718.16
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1370.14	1370.14									
2100101		行政运行	906.14	906.14									

2100102		一般行政管理事务	350.00	350.00									
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	114.00	114.00									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	718.16										718.16
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	718.16										718.16
	301002	烟台市疾病预防控制中心	3262.48	2989.78				0.90	11.00				260.80
208		社会保障和就业支出	236.70	236.70									
20805		行政事业单位离退休	236.70	236.70									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.29	225.29									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41									
210		医疗卫生与计划生育支出	3025.78	2753.08				0.90	11.00				260.80
21004		公共卫生	2946.93	2674.23				0.90	11.00				260.80
2100401		疾病预防控制机构	2946.93	2674.23				0.90	11.00				260.80
21011		行政事业单位医疗	78.85	78.85									

2101102		事业单位医疗	78.85	78.85									
	301003	烟台市皮肤病防治所	421.60	350.50			70.00						1.10
208		社会保障和就业支出	35.14	35.14									
20805		行政事业单位离退休	35.14	35.14									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14									
210		医疗卫生与计划生育支出	386.46	315.36			70.00						1.10
21004		公共卫生	374.16	303.06			70.00						1.10
2100401		疾病预防控制机构	358.06	288.06			70.00						
2100409		重大公共卫生专项	1.10										1.10
2100499		其他公共卫生支出	15.00	15.00									
21011		行政事业单位医疗	12.30	12.30									
2101102		事业单位医疗	12.30	12.30									
	301004	烟台市中心血站	4640.20	4121.11					7.00				512.09

208		社会保障和就业支出	131.63	131.63								
20805		行政事业单位离退休	131.63	131.63								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07								
210		医疗卫生与计划生育支出	4508.57	3989.48				7.00				512.09
21004		公共卫生	4463.22	3944.13				7.00				512.09
2100406		采供血机构	4463.22	3944.13				7.00				512.09
21011		行政事业单位医疗	45.35	45.35								
2101102		事业单位医疗	45.35	45.35								
	301005	山东省烟台护士学校	3239.91	2014.84	650.00							575.07
205		教育支出	2456.87	1806.87	650.00							575.07
20503		职业教育	3031.94	1806.87	650.00							575.07
2050302		中专教育	3031.94	1806.87	650.00							575.07

208		社会保障和就业支出	155.33	155.33								
20805		行政事业单位离退休	155.33	155.33								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93								
210		医疗卫生与计划生育支出	52.64	52.64								
21011		行政事业单位医疗	52.64	52.64								
2101102		事业单位医疗	52.64	52.64								
	301006	山东省莱阳卫生学校	6131.09	3019.04	1647.13		80.00		20.00	150.00		1214.92
205		教育支出	5705.96	2593.91	1647.13		80.00		20.00	150.00		1214.92
20503		职业教育	5705.96	2593.91	1647.13		80.00		20.00	150.00		1214.92
2050302		中专教育	5705.96	2593.91	1647.13		80.00		20.00	150.00		1214.92
208		社会保障和就业支出	297.82	297.82								
20805		行政事业单位离退休	297.82	297.82								

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.16	280.16								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66								
210		医疗卫生与计划生育支出	127.31	127.31								
21011		行政事业单位医疗	127.31	127.31								
2101102		事业单位医疗	127.31	127.31								
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	861.33	813.18								48.15
208		社会保障和就业支出	74.87	74.87								
20805		行政事业单位离退休	74.87	74.87								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38								
210		医疗卫生与计划生育支出	786.46	738.31								48.15
21004		公共卫生	786.46	738.31								48.15
2100402		卫生监督机构	786.46	738.31								48.15

2100409		重大公共卫生专项											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
	301008	烟台市医学科学技术研究所	383.79	383.79									
208		社会保障和就业支出	34.67	34.67									
20805		行政事业单位离退休	34.67	34.67									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43									
210		医疗卫生与计划生育支出	349.12	349.12									
21011		行政事业单位医疗	17.13	17.13									
2101102		事业单位医疗	17.13	17.13									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	331.99	331.99									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	331.99	331.99									

	301009	烟台市120急救指挥中心	406.00	381.72									24.28
208		社会保障和就业支出	22.86	22.86									
20805		行政事业单位离退休	22.86	22.86									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86									
210		医疗卫生与计划生育支出	375.14	358.86									24.28
21004		公共卫生	375.14	350.86									24.28
2100405		应急救治机构	375.14	350.86									24.28
21011		行政事业单位医疗	8.00	8.00									
2101102		事业单位医疗	8.00	8.00									
	301010	烟台市保健工作办公室	36.16	36.16									
208		社会保障和就业支出	3.85	3.85									
20805		行政事业单位离退休	3.85	3.85									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85									

210		医疗卫生与计划生育支出	32.31	32.31									
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	30.96	30.96									
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.96	30.96									
21011		行政事业单位医疗	1.35	1.35									
2101102		事业单位医疗	1.35	1.35									
	301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	184.04	181.04									3.00
208		社会保障和就业支出	19.35	19.35									
20805		行政事业单位离退休	19.35	19.35									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60									
210		医疗卫生与计划生育支出	164.69	161.69									3.00
21007		计划生育事务	158.48	155.48									3.00
2100716		计划生育机构	158.48	155.48									3.00

21011		行政事业单位医疗	6.21	6.21									
2101102		事业单位医疗	6.21	6.21									
	301013	烟台市计划生育指导中心	277.44	275.64	1.80								
208		社会保障和就业支出	26.22	26.22									
20805		行政事业单位离退休	26.22	26.22									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22									
210		医疗卫生与计划生育支出	251.22	249.42	1.80								
21007		计划生育事务	242.04	240.24	1.80								
2100716		计划生育机构	242.04	240.24	1.80								
21011		行政事业单位医疗	9.18	9.18									
2101102		事业单位医疗	9.18	9.18									
	301014	烟台市计划生育协会	167.24	167.24									
208		社会保障和就业支出	15.42	15.42									

20805		行政事业单位离退休	15.42	15.42									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91									
210		医疗卫生与计划生育支出	151.82	151.82									
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	151.82	151.82									
2100101		行政运行	151.82	151.82									
	301015	烟台市计划生育药具管理站	189.91	177.91									12.00
208		社会保障和就业支出	19.45	19.45									
20805		行政事业单位离退休	19.45	19.45									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49									
210		医疗卫生与计划生育支出	170.46	158.46									12.00
21007		计划生育事务	164.88	152.88									12.00

2100716		计划生育机构	152.88	152.88									
2100799		其他计划生育事务支出	12.00										12.00
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58									
2101102		事业单位医疗	5.58	5.58									
	301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	92.07	92.07									
208		社会保障和就业支出	9.33	9.33									
20805		行政事业单位离退休	9.33	9.33									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33									
210		医疗卫生与计划生育支出	82.74	82.74									
21007		计划生育事务	79.47	79.47									
2100716		计划生育机构	79.47	79.47									
21011		行政事业单位医疗	3.27	3.27									
2101102		事业单位医疗	3.27	3.27									

	301051	烟台市口腔医院	14309.01	1710.00			12599.01						
208		社会保障和就业支出	360.01				257.15						
20805		行政事业单位离退休	360.01				257.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.15				257.15						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.86				102.86						
210		医疗卫生与计划生育支出	13949.00	1710.00			12239.00						
21002		公立医院	13949.00	1710.00			12239.00						
2100208		其他专科医院	13949.00	1710.00			12239.00						
	301052	烟台市北海医院	19290.29	100.00			19190.29						
210		医疗卫生与计划生育支出	19290.29	100.00			19190.29						
21002		公立医院	19290.29	100.00			19190.29						
2100201		综合医院	19290.29	100.00			19190.29						
	301054	烟台市心理康复医院	7048.26	1000.00			6048.26						

208		社会保障和就业支出	688.83			688.83						
20805		行政事业单位离退休	688.83			688.83						
2080502		事业单位离退休	181.58			181.58						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.32			362.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.93			144.93						
210		医疗卫生与计划生育支出	6359.43	1000.00		5359.43						
21002		公立医院	6359.43	1000.00		5359.43						
2100205		精神病医院	6359.43	1000.00		5359.43						
	301055	烟台市市直机关医院	4261.37	960.00		3301.37						
208		社会保障和就业支出	94.15			94.15						
20805		行政事业单位离退休	94.15			94.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25			67.25						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.90			26.90						

210		医疗卫生与计划生育支出	4167.22	960.00			3207.22						
21002		公立医院	3667.22	460.00			3207.22						
2100201		综合医院	3667.22	460.00			3207.22						
21011		行政事业单位医疗	500.00	500.00									
2101101		行政单位医疗	500.00	500.00									
	301057	烟台市传染病医院	18650.57	3850.00			12840.00						1960.57
208		社会保障和就业支出	560.29				560.29						
20805		行政事业单位离退休	560.29				560.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.21				400.21						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160.08				160.08						
210		医疗卫生与计划生育支出	18090.28	3850.00			12279.71						1960.57
21002		公立医院	18090.28	3850.00			12279.71						1960.57
2100203		传染病医院	18090.28	3850.00			12279.71						1960.57

	301058	烟台市中医医院	38531.40	1000.00			36375.73	235.73					919.94
206		科学技术支出	13.00										13.00
20604		技术与开发	13.00										13.00
2060402		应用技术与开发	13.00										13.00
208		社会保障和就业支出	1204.69				1204.69						
20805		行政事业单位离退休	1204.69				1204.69						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.49				860.49						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	344.2				344.2						
210		医疗卫生与计划生育支出	37313.71	1000.00			35171.04	235.73					906.94
21002		公立医院	7530.08	1000.00			6294.35	235.73					871.99
2100202		中医(民族)医院	7530.08	1000.00			6294.35	235.73					871.99
21004		公共卫生	34.95										34.95
2100409		重大公共卫生专项	34.95										34.95

21006		中医药	28546.27				28546.27						
2100601		中医（民族医）药专项	28546.27				28546.27						
21011		行政事业单位医疗	330.42				330.42						
2101102		事业单位医疗	330.42				330.42						
	301059	烟台毓璜顶医院	351528.55	1100.00			340756.40		4200.00				5472.15
206		科学技术支出	170.3										170.3
20602		基础研究	56.00										56.00
2060203		自然科学基金	56.00										56.00
20604		技术与开发	63.00										63.00
2060402		应用技术与开发	63.00										63.00
20609		科技重大项目	51.30										51.30
2060901		科技重大专项	51.30										51.30
208		社会保障和就业支出	6285.66				6285.66						

20805		行政事业单位离退休	6285.66			6285.66						
2080502		事业单位离退休	1235.13			1235.13						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3607.52			3607.52						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1443.01			1443.01						
210		医疗卫生与计划生育支出	345072.59	1100.00		334470.74		4200.00				5301.85
21002		公立医院	345072.59	1100.00		334470.74		4200.00				5301.85
2100201		综合医院	345072.59	1100.00		334470.74		4200.00				5301.85
	301060	烟台市烟台山医院	161280.60	775.60		160505.00						
208		社会保障和就业支出	2831.19			2831.19						
20805		行政事业单位离退休	2831.19			2831.19						
2080502		事业单位离退休	836.74			836.74						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1424.61			1424.61						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	569.84			569.84						

210		医疗卫生与计划生育支出	158449.41	775.60			157673.81						
21002		公立医院	158449.41	775.60			157673.81						
2100201		综合医院	158449.41	775.60			157673.81						
	301061	烟台市莱阳中心医院	58734.22	350.00			58169.22	215.00					
208		社会保障和就业支出	1697.57				1697.57						
20805		行政事业单位离退休	1697.57				1697.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1212.55				1212.55						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	485.02				485.02						
210		医疗卫生与计划生育支出	57036.65	350.00			56471.65	215.00					
21002		公立医院	56427.50	350.00			55862.50	215.00					
2100201		综合医院	56427.50	350.00			55862.50	215.00					
21011		行政事业单位医疗	609.15				609.15						
2101102		事业单位医疗	609.15				609.15						

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	696109.64	666725.19	25389.69					3994.76
205			教育支出	8737.90	4114.30	2868.61					1754.99
	03		职业教育	8737.90	4114.30	2868.61					1754.99
		02	中专教育	8737.90	4114.30	2868.61					1754.99
206			科学技术支出	183.30		183.30					
	02		基础研究	56.00		56.00					
		03	自然科学基金	56.00		56.00					
	04		技术与开发	76.00		76.00					
		02	应用技术与开发	76.00		76.00					
	09		科技重大项目	51.30		51.30					

		01	科技重大专项	51.30		51.30				
208			社会保障和就业支出	14898.84	14898.84					
	05		行政事业单位离退休	14898.84	14898.84					
		02	事业单位离退休	2253.45	2253.45					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9315.84	9315.84					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3329.55	3329.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	672289.60	647712.05	22337.78				2239.77
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1552.92	1058.92	494.00				
		01	行政运行	1057.96	1027.96	30.00				
		02	一般行政管理事务	350.00		350.00				
		99	其他医疗卫生与计划生育管理	144.96	30.96	114.00				

			事务支出							
	02		公立医院	629707.79	611227.78	16519.44				1960.57
		01	综合医院	582907.01	574819.56	8087.45				
		02	中医(民族)医院	8402.07	6530.08	1871.99				
		03	传染病医院	18090.28	12279.71	3850.00				1960.57
		05	精神病医院	6359.43	5359.43	1000.00				
		08	其他专科医院	13949.00	12239.00	1710.00				
	04		公共卫生	8971.86	4625.28	4067.38				279.2
		01	疾病预防控制机构	3304.99	2521.25	511.54				272.2
		02	卫生监督机构	776.82	642.51	134.31				
		05	应急救治机构	375.14	314.09	61.05				
		06	采供血机构	4463.22	1147.43	3308.79				7.00
		09	重大公共卫生专项	36.69		36.69				

		99	其他公共卫生支出	15.00		15.00					
	06		中医药	28546.27	28546.27						
		01	中医（民族医）药专项	28546.27	28546.27						
	07		计划生育事务	644.87	620.07	24.80					
		16	计划生育机构	632.87	620.07	12.80					
		99	其他计划生育事务支出	12.00		12.00					
	11		行政事业单位医疗	1815.74	1306.74	509.00					
		01	行政单位医疗	509.00		509.00					
		02	事业单位医疗	1306.74	1306.74						
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1050.15	326.99	723.16					
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	1050.15	326.99	723.16					

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转下年
	合 计	696109.64	666725.19	25389.69					3994.76
301	烟台市卫生和计划生育委员会	696109.64	666725.19	25389.69					3994.76
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	2182.11	999.95	1182.16					
301002	烟台市疾病预防控制中心	3262.48	2478.74	511.54					272.20
301003	烟台市皮肤病防治所	421.60	405.50	16.10					
301004	烟台市中心血站	4640.20	1324.41	3308.79					7.00
301005	山东省烟台护士学校	3239.91	1727.04	972.80					540.07
301006	山东省莱阳卫生学校	6131.09	3020.36	1895.81					1214.92
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	861.33	717.38	143.95					
301008	烟台市医学科学技术研究所	383.79	378.79	5.00					

301009	烟台市120急救指挥中心	406.00	344.95	61.05					
301010	烟台市保健工作办公室	36.16	36.16						
301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	184.04	180.04	4.00					
301013	烟台市计划生育指导中心	277.44	275.64	1.80					
301014	烟台市计划生育协会	167.24	137.24	30.00					
301015	烟台市计划生育药具管理站	189.91	175.91	14.00					
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	92.07	87.07	5.00					
301051	烟台市口腔医院	14309.01	12599.01	1710.00					
301052	烟台市北海医院	19290.29	19190.29	100.00					
301054	烟台市心理康复医院	7048.26	6048.26	1000.00					
301055	烟台市市直机关医院	4261.37	3301.37	960.00					
301057	烟台市传染病医院	18650.57	12840.00	3850.00					1960.57

301058	烟台市中医医院	38531.40	36611.46	1919.94					
301059	烟台毓璜顶医院	351528.55	344956.40	6572.15					
301060	烟台市烟台山医院	161280.60	160505.00	775.60					
301061	烟台市莱阳中心医院	58734.22	58384.22	350.00					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	27313.57	教育支出	4400.78
经费拨款（补助）	24192.35	职业教育	4400.78
统筹安排的专项收入		中专教育	4400.78
专项收入		社会保障和就业支出	1176.45
罚没收入		行政事业单位离退休	1176.45
行政事业性收费	3121.22	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123.74
政府性基金		机关事业单位职业年金缴费支出	52.71
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	21736.34
		医疗卫生与计划生育管理事务	1552.92
		行政运行	1057.96

		一般行政管理事务	350.00
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	144.96
		公立医院	10345.60
		综合医院	2785.60
		中医（民族）医院	1000.00
		传染病医院	3850.00
		精神病医院	1000.00
		其他专科医院	1710.00
		公共卫生	8010.59
		疾病预防控制机构	2962.29
		卫生监督机构	738.31
		应急救治机构	350.86
		采供血机构	3944.13

		其他公共卫生支出	15.00
		计划生育事务	628.07
		计划生育机构	628.07
		行政事业单位医疗	867.17
		行政单位医疗	500.00
		事业单位医疗	367.17
		其他医疗卫生与计划生育支出	331.99
		其他医疗卫生与计划生育支出	331.99
本年收入合计	27313.57	本年支出合计	27313.57

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	27313.57	7870.74	3580.80	603.24	15258.79
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	27313.57	7870.74	3580.80	603.24	15258.79
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	1463.95	562.44	277.90	159.61	464.00
208		社会保障和就业支出	93.81	93.81			
20805		行政事业单位离退休	93.81	93.81			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83			
210		医疗卫生与计划生育支出	1370.14	468.63	277.90	159.61	464.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1370.14	468.63	277.90	159.61	464.00

2100101		行政运行	906.14	468.63	277.90	159.61	
2100102		一般行政管理事务	350.00				350.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	114.00				114.00
	301002	烟台市疾病预防控制中心	2989.78	1510.76	823.08	144.90	511.04
208		社会保障和就业支出	236.70	236.70			
20805		行政事业单位离退休	236.70	236.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.29	225.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41			
210		医疗卫生与计划生育支出	2753.08	1274.06	823.08	144.90	511.04
21004		公共卫生	2674.23	1195.21	823.08	144.90	511.04
2100401		疾病预防控制机构	2674.23	1195.21	823.08	144.90	511.04
21011		行政事业单位医疗	78.85	78.85			
2101102		事业单位医疗	78.85	78.85			

	301003	烟台市皮肤病防治所	350.50	245.81	89.69		15.00
208		社会保障和就业支出	35.14	35.14			
20805		行政事业单位离退休	35.14	35.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14			
210		医疗卫生与计划生育支出	315.36	210.67	89.69		15.00
21004		公共卫生	303.06	198.37	89.69		15.00
2100401		疾病预防控制机构	288.06	198.37	89.69		
2100499		其他公共卫生支出	15.00				15.00
21011		行政事业单位医疗	12.30	12.30			
2101102		事业单位医疗	12.30	12.30			
	301004	烟台市中心血站	4121.11	850.40	365.09	108.92	2796.70
208		社会保障和就业支出	131.63	131.63			
20805		行政事业单位离退休	131.63	131.63			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07			
210		医疗卫生与计划生育支出	3989.48	718.77	365.09	108.92	2796.70
21004		公共卫生	3944.13	673.42	365.09	108.92	2796.70
2100406		采供血机构	3944.13	673.42	365.09	108.92	2796.70
21011		行政事业单位医疗	45.35	45.35			
2101102		事业单位医疗	45.35	45.35			
	301005	山东省烟台护士学校	2014.84	1214.47	512.57		287.80
205		教育支出	1806.87	1006.50	512.57		287.80
20503		职业教育	1806.87	1006.50	512.57		287.80
2050302		中专教育	1806.87	1006.50	512.57		287.80
208		社会保障和就业支出	155.33	155.33			
20805		行政事业单位离退休	155.33	155.33			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	52.64	52.64			
21011		行政事业单位医疗	52.64	52.64			
2101102		事业单位医疗	52.64	52.64			
	301006	山东省莱阳卫生学校	3019.04	1923.54	932.42		163.08
205		教育支出	2593.91	1498.41	932.42		163.08
20503		职业教育	2593.91	1498.41	932.42		163.08
2050302		中专教育	2593.91	1498.41	932.42		163.08
208		社会保障和就业支出	297.82	297.82			
20805		行政事业单位离退休	297.82	297.82			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.16	280.16			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66			

210		医疗卫生与计划生育支出	127.31	127.31			
21011		行政事业单位医疗	127.31	127.31			
2101102		事业单位医疗	127.31	127.31			
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	813.18	475.80	148.94	92.64	95.80
208		社会保障和就业支出	74.87	74.87			
20805		行政事业单位离退休	74.87	74.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38			
210		医疗卫生与计划生育支出	738.31	400.93	148.94	92.64	95.80
21004		公共卫生	738.31	400.93	148.94	92.64	95.80
2100402		卫生监督机构	738.31	400.93	148.94	92.64	95.80
	301008	烟台市医学科学技术研究所	383.79	218.68	152.41	7.70	5.00
208		社会保障和就业支出	34.67	34.67			

20805		行政事业单位离退休	34.67	34.67			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43			
210		医疗卫生与计划生育支出	349.12	184.01	152.41	7.70	5.00
21011		行政事业单位医疗	17.13	17.13			
2101102		事业单位医疗	17.13	17.13			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	331.99	166.88	152.41	7.70	5.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	331.99	166.88	152.41	7.70	5.00
	301009	烟台市120急救指挥中心	381.72	274.82	49.93	20.20	36.77
208		社会保障和就业支出	22.86	22.86			
20805		行政事业单位离退休	22.86	22.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86			
210		医疗卫生与计划生育支出	358.86	251.96	49.93	20.20	36.77

21004		公共卫生	350.86	243.96	49.93	20.20	36.77
2100405		应急救治机构	350.86	243.96	49.93	20.20	36.77
21011		行政事业单位医疗	8.00	8.00			
2101102		事业单位医疗	8.00	8.00			
	301010	烟台市保健工作办公室	36.16	25.60	8.16	2.40	
208		社会保障和就业支出	3.85	3.85			
20805		行政事业单位离退休	3.85	3.85			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85			
210		医疗卫生与计划生育支出	32.31	21.75	8.16	2.40	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	30.96	20.40	8.16	2.40	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.96	20.40	8.16	2.40	
21011		行政事业单位医疗	1.35	1.35			
2101102		事业单位医疗	1.35	1.35			

	301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	181.04	122.48	45.05	12.51	1.00
208		社会保障和就业支出	19.35	19.35			
20805		行政事业单位离退休	19.35	19.35			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	161.69	103.13	45.05	12.51	1.00
21007		计划生育事务	155.48	96.92	45.05	12.51	1.00
2100716		计划生育机构	155.48	96.92	45.05	12.51	1.00
21011		行政事业单位医疗	6.21	6.21			
2101102		事业单位医疗	6.21	6.21			
	301013	烟台市计划生育指导中心	275.64	179.12	80.16	16.36	
208		社会保障和就业支出	26.22	26.22			
20805		行政事业单位离退休	26.22	26.22			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22			
210		医疗卫生与计划生育支出	249.42	152.90	80.16	16.36	
21007		计划生育事务	240.24	143.72	80.16	16.36	
2100716		计划生育机构	240.24	143.72	80.16	16.36	
21011		行政事业单位医疗	9.18	9.18			
2101102		事业单位医疗	9.18	9.18			
	301014	烟台市计划生育协会	167.24	93.24	26.40	17.60	30.00
208		社会保障和就业支出	15.42	15.42			
20805		行政事业单位离退休	15.42	15.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91			
210		医疗卫生与计划生育支出	151.82	77.82	26.40	17.60	30.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	151.82	77.82	26.40	17.60	30.00

2100101		行政运行	151.82	77.82	26.40	17.60	30.00
	301015	烟台市计划生育药具管理站	177.91	112.01	49.66	14.24	2.00
208		社会保障和就业支出	19.45	19.45			
20805		行政事业单位离退休	19.45	19.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49			
210		医疗卫生与计划生育支出	158.46	92.56	49.66	14.24	2.00
21007		计划生育事务	152.88	86.98	49.66	14.24	2.00
2100716		计划生育机构	152.88	86.98	49.66	14.24	2.00
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58			
2101102		事业单位医疗	5.58	5.58			
	301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	92.07	61.57	19.34	6.16	5.00
208		社会保障和就业支出	9.33	9.33			

20805		行政事业单位离退休	9.33	9.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33			
210		医疗卫生与计划生育支出	82.74	52.24	19.34	6.16	5.00
21007		计划生育事务	79.47	48.97	19.34	6.16	5.00
2100716		计划生育机构	79.47	48.97	19.34	6.16	5.00
21011		行政事业单位医疗	3.27	3.27			
2101102		事业单位医疗	3.27	3.27			
	301051	烟台市口腔医院	1710.00				1710.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1710.00				1710.00
21002		公立医院	1710.00				1710.00
2100208		其他专科医院	1710.00				1710.00
	301052	烟台市北海医院	100.00				100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	100.00				100.00

21002		公立医院	100.00				100.00
2100201		综合医院	100.00				100.00
	301054	烟台市心理康复医院	1000.00				1000.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1000.00				1000.00
21002		公立医院	1000.00				1000.00
2100205		精神病医院	1000.00				1000.00
	301055	烟台市市直机关医院	960.00				960.00
210		医疗卫生与计划生育支出	960.00				960.00
21002		公立医院	460.00				460.00
2100201		综合医院	460.00				460.00
21011		行政事业单位医疗	500.00				500.00
2101101		行政单位医疗	500.00				500.00
	301057	烟台市传染病医院	3850.00				3850.00

210		医疗卫生与计划生育支出	3850.00				3850.00
21002		公立医院	3850.00				3850.00
2100203		传染病医院	3850.00				3850.00
	301058	烟台市中医医院	1000.00				1000.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1000.00				1000.00
21002		公立医院	1000.00				1000.00
2100202		中医(民族)医院	1000.00				1000.00
	301059	烟台毓璜顶医院	1100.00				1100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1100.00				1100.00
21002		公立医院	1100.00				1100.00
2100201		综合医院	1100.00				1100.00
	301060	烟台市烟台山医院	775.60				775.60
210		医疗卫生与计划生育支出	775.60				775.60

21002		公立医院	775.60				775.60
2100201		综合医院	775.60				775.60
	301061	烟台市莱阳中心医院	350.00				350.00
210		医疗卫生与计划生育支出	350.00				350.00
21002		公立医院	350.00				350.00
2100201		综合医院	350.00				350.00

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	12054.78	3147.22	2756.35	92.44	523.28			1123.74	52.71	175.00	243.18	696.45		17.96			10.80		1.31		893.61		1101.52	317.41	267.87	30.69
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	12054.78	3147.22	2756.35	92.44	523.28			1123.74	52.71	175.00	243.18	696.45		17.96			10.80		1.31		893.61		1101.52	317.41	267.87	30.69
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	999.95	218.04	197.14	46.89	6.56			87.98	5.83		23.19	58.26		4.07			4.70		0.05		67.45		76.31	23.53	19.66	0.68
208		社会保障和就业支出	93.81							87.98	5.83																	
20805		行政事业单位离退休	93.81							87.98	5.83																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98							87.98																		
2080506		机关事业单位职业年金	5.83								5.83																	

		缴费支出																									
210		医疗卫生与计划生育支出	906.14	218.04	197.14	46.89	6.56					23.19	58.26		4.07			4.70		0.05		67.45		76.31	23.53	19.66	0.68
21001		医疗卫生与计划生育管理 事务	906.14	218.04	197.14	46.89	6.56					23.19	58.26		4.07			4.70		0.05		67.45		76.31	23.53	19.66	0.68
2100101		行政运行	906.14	218.04	197.14	46.89	6.56					23.19	58.26		4.07			4.70		0.05		67.45		76.31	23.53	19.66	0.68
	301002	烟台市疾病预防控制中心	2478.74	598.17	529.54		110.91			225.29	11.41	35.44	123.40	181.72		2.15		1.50		0.26		169.14		209.36	68.93	59.02	7.60
208		社会保障和就业支出	236.70							225.29	11.41																
20805		行政事业单位离退休	236.70							225.29	11.41																
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.29							225.29																	
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	11.41								11.41																
210		医疗卫生与计划生育支出	2242.04	598.17	529.54		110.91					35.44	123.40	181.72		2.15		1.50		0.26		169.14		209.36	68.93	59.02	7.60

21004		公共卫生	2163.19	598.17	529.54		32.06					35.44	123.40	181.72		2.15			1.50		0.26		169.14	209.36	68.93	59.02	7.60
2100401		疾病预防控制中心	2163.19	598.17	529.54		32.06					35.44	123.40	181.72		2.15			1.50		0.26		169.14	209.36	68.93	59.02	7.60
21011		行政事业单位医疗	78.85				78.85																				
2101102		事业单位医疗	78.85				78.85																				
	301003	烟台市皮肤病防治所	335.50	101.19	92.23		17.25				35.14			11.46							0.04		27.45	35.42	8.08	6.79	0.45
208		社会保障和就业支出	35.14							35.14																	
20805		行政事业单位离退休	35.14							35.14																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14							35.14																	
210		医疗卫生与计划生育支出	300.36	101.19	92.23		17.25							11.46							0.04		27.45	35.42	8.08	6.79	0.45
21004		公共卫生	288.06	101.19	92.23		4.95							11.46							0.04		27.45	35.42	8.08	6.79	0.45
2100401		疾病预防控制中心	288.06	101.19	92.23		4.95							11.46							0.04		27.45	35.42	8.08	6.79	0.45
21011		行政事业单位医疗	12.30				12.30																				

2101102		事业单位医疗	12.30			12.30																			
	301004	烟台市中心血站	1324.41	333.48	320.82	64.47			129.56	2.07		35.31	50.11				0.60	0.17		96.81		116.72	31.88	26.94	6.55
208		社会保障和就业支出	131.63						129.56	2.07															
20805		行政事业单位离退休	131.63						129.56	2.07															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56						129.56																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.07							2.07															
210		医疗卫生与计划生育支出	1192.78	333.48	320.82	64.47						35.31	50.11				0.60	0.17		96.81		116.72	31.88	26.94	6.55
21004		公共卫生	1147.43	333.48	320.82	19.12						35.31	50.11				0.60	0.17		96.81		116.72	31.88	26.94	6.55
2100406		采供血机构	1147.43	333.48	320.82	19.12						35.31	50.11				0.60	0.17		96.81		116.72	31.88	26.94	6.55
21011		行政事业单位医疗	45.35			45.35																			
2101102		事业单位医疗	45.35			45.35																			

	301005	山东省烟台护士学校	1727.04	532.09	450.34		76.71			150.40	4.93									0.22		147.67	186.23	45.88	38.56	9.02
205		教育支出	1519.07	532.09	450.34		24.07													0.22		147.67	186.23	45.88	38.56	9.02
20503		职业教育	1519.07	532.09	450.34		24.07													0.22		147.67	186.23	45.88	38.56	9.02
2050302		中专教育	1519.07	532.09	450.34		24.07													0.22		147.67	186.23	45.88	38.56	9.02
208		社会保障和就业支出	155.33							150.40	4.93															
20805		行政事业单位离退休	155.33							150.40	4.93															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40							150.40																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.93								4.93															
210		医疗卫生与计划生育支出	52.64				52.64																			
21011		行政事业单位医疗	52.64				52.64																			
2101102		事业单位医疗	52.64				52.64																			

	301006	山东省莱阳卫生学校	2855.96	799.46	658.69		167.57		280.16	17.66		50.36	215.64		9.32		0.75	0.31	219.14	279.81	84.58	70.90	1.61
205		教育支出	2430.83	799.46	658.69		40.26					50.36	215.64		9.32		0.75	0.31	219.14	279.81	84.58	70.90	1.61
20503		职业教育	2430.83	799.46	658.69		40.26					50.36	215.64		9.32		0.75	0.31	219.14	279.81	84.58	70.90	1.61
2050302		中专教育	2430.83	799.46	658.69		40.26					50.36	215.64		9.32		0.75	0.31	219.14	279.81	84.58	70.90	1.61
208		社会保障和就业支出	297.82						280.16	17.66													
20805		行政事业单位离退休	297.82						280.16	17.66													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.16						280.16														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.66							17.66													
210		医疗卫生与计划生育支出	127.31				127.31																
21011		行政事业单位医疗	127.31				127.31																
2101102		事业单位医疗	127.31				127.31																

	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	717.38	174.75	165.66	38.44	9.68			73.49	1.38	12.40		5.94					2.70	0.07		55.38	61.16	12.81	10.88	
208		社会保障和就业支出	74.87							73.49	1.38															
20805		行政事业单位离退休	74.87							73.49	1.38															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49							73.49																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38								1.38															
210		医疗卫生与计划生育支出	642.51	174.75	165.66	38.44	9.68					12.40		5.94					2.70	0.07		55.38	61.16	12.81	10.88	
21004		公共卫生	642.51	174.75	165.66	38.44	9.68					12.40		5.94					2.70	0.07		55.38	61.16	12.81	10.88	
2100402		卫生监督机构	642.51	174.75	165.66	38.44	9.68					12.40		5.94					2.70	0.07		55.38	61.16	12.81	10.88	
	301008	烟台市医学科学技术研究所	378.79	91.40	71.12		21.49			32.24	2.43	10.92	54.03		1.70				0.15	0.03		24.43	31.99	15.62	13.09	0.45
208		社会保障和就业支出	34.67							32.24	2.43															
20805		行政事业单位离退休	34.67							32.24	2.43															

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24							32.24																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.43							2.43																
210		医疗卫生与计划生育支出	344.12	91.40	71.12		21.49					10.92	54.03		1.70			0.15	0.03		24.43		31.99	15.62	13.09	0.45
21011		行政事业单位医疗	17.13				17.13																			
2101102		事业单位医疗	17.13				17.13																			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	326.99	91.40	71.12		4.36					10.92	54.03		1.70			0.15	0.03		24.43		31.99	15.62	13.09	0.45
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	326.99	91.40	71.12		4.36					10.92	54.03		1.70			0.15	0.03		24.43		31.99	15.62	13.09	0.45
	301009	烟台市120急救指挥中心	344.95	60.42	59.33		11.25			22.86		120.96							0.05		17.85		21.15	4.55	3.85	2.48
208		社会保障和就业支出	22.86							22.86																

210		医疗卫生与计划生育支出	32.31	10.10	9.72		1.93												0.01		2.97		3.53	0.77	0.65	0.23
21001		医疗卫生与计划生育管理 事务	30.96	10.10	9.72		0.58												0.01		2.97		3.53	0.77	0.65	0.23
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.96	10.10	9.72		0.58												0.01		2.97		3.53	0.77	0.65	0.23
21011		行政事业单位医疗	1.35				1.35																			
2101102		事业单位医疗	1.35				1.35																			
	301012	烟台市卫生和计划生育宣传教 育中心	180.04	51.64	42.88		8.61		17.75	1.60			5.63						0.01		14.21		18.07	3.61	3.06	0.46
208		社会保障和就业支出	19.35						17.75	1.60																
20805		行政事业单位离退休	19.35						17.75	1.60																
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.75						17.75																	

2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	1.60								1.60														
210		医疗卫生与计划生育支出	160.69	51.64	42.88		8.61					5.63						0.01		14.21		18.07	3.61	3.06	0.46
21007		计划生育事务	154.48	51.64	42.88		2.40					5.63						0.01		14.21		18.07	3.61	3.06	0.46
2100716		计划生育机构	154.48	51.64	42.88		2.40					5.63						0.01		14.21		18.07	3.61	3.06	0.46
21011		行政事业单位医疗	6.21				6.21																		
2101102		事业单位医疗	6.21				6.21																		
	301013	烟台市计划生育指导中心	275.64	76.41	63.88		12.61			26.22			16.73					0.02		21.13		26.74	8.46	7.08	
208		社会保障和就业支出	26.22							26.22															
20805		行政事业单位离退休	26.22							26.22															
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.22							26.22															
210		医疗卫生与计划生育支出	249.42	76.41	63.88		12.61						16.73					0.02		21.13		26.74	8.46	7.08	

21007		计划生育事务	240.24	76.41	63.88		3.43												0.02		21.13		26.74	8.46	7.08	
2100716		计划生育机构	240.24	76.41	63.88		3.43												0.02		21.13		26.74	8.46	7.08	
21011		行政事业单位医疗	9.18				9.18																			
2101102		事业单位医疗	9.18				9.18																			
	301014	烟台市计划生育协会	137.24	33.13	29.71	7.11	1.67			13.51	1.91	6.20							0.40	0.01	10.24		11.60	2.13	1.79	0.23
208		社会保障和就业支出	15.42							13.51	1.91															
20805		行政事业单位离退休	15.42							13.51	1.91															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51							13.51																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91								1.91															
210		医疗卫生与计划生育支出	121.82	33.13	29.71	7.11	1.67					6.20							0.40	0.01	10.24		11.60	2.13	1.79	0.23
21001		医疗卫生与计划生育管理	121.82	33.13	29.71	7.11	1.67					6.20							0.40	0.01	10.24		11.60	2.13	1.79	0.23

		事务																							
2100101		行政运行	121.82	33.13	29.71	7.11	1.67				6.20						0.40	0.01		10.24		11.60	2.13	1.79	0.23
	301015	烟台市计划生育药具管理站	175.91	44.53	40.08		7.95			15.96	3.49			12.66				0.04		12.67		15.59	4.70	4.00	
208		社会保障和就业支出	19.45							15.96	3.49														
20805		行政事业单位离退休	19.45							15.96	3.49														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96							15.96															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.49								3.49														
210		医疗卫生与计划生育支出	156.46	44.53	40.08		7.95						12.66					0.04		12.67		15.59	4.70	4.00	
21007		计划生育事务	150.88	44.53	40.08		2.37						12.66					0.04		12.67		15.59	4.70	4.00	
2100716		计划生育机构	150.88	44.53	40.08		2.37						12.66					0.04		12.67		15.59	4.70	4.00	
21011		行政事业单位医疗	5.58				5.58																		

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合 计	49.97	26.62			23.36	67.45	36.54	8.00		45.50			3.00	34.90	45.44	18.83				2.00		56.54		11.92	117.81		55.36
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	49.97	26.62			23.36	67.45	36.54	8.00		45.50			3.00	34.90	45.44	18.83				2.00		56.54		11.92	117.81		55.36
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	16.88	11.32			9.85	15.00	7.10			10.00			3.00	15.95	1.00	6.80				2.00		10.00		0.90	44.81		5.00
210		医疗卫生与计划生育支出	16.88	11.32			9.85	15.00	7.10			10.00			3.00	15.95	1.00	6.80				2.00		10.00		0.90	44.81		5.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	16.88	11.32			9.85	15.00	7.10			10.00			3.00	15.95	1.00	6.80				2.00		10.00		0.90	44.81		5.00
2100101		行政运行	16.88	11.32			9.85	15.00	7.10			10.00			3.00	15.95	1.00	6.80				2.00		10.00		0.90	44.81		5.00
	301002	烟台市疾病预防控制中心	1.00	4.40			10.00	30.00								7.00	27.04	1.00						18.36		1.40	21.80		22.90

210		医疗卫生与计划生育支出	1.00	4.40			10.00	30.00							7.00	27.04	1.00						18.36		1.40	21.80		22.90
21004		公共卫生	1.00	4.40			10.00	30.00							7.00	27.04	1.00						18.36		1.40	21.80		22.90
2100401		疾病预防控制中心	1.00	4.40			10.00	30.00							7.00	27.04	1.00						18.36		1.40	21.80		22.90
	301004	烟台市中心血站	4.00	2.00			1.20	10.00	23.00			15.00			5.00	10.00	2.90						10.00		3.42	6.00		16.40
210		医疗卫生与计划生育支出	4.00	2.00			1.20	10.00	23.00			15.00			5.00	10.00	2.90						10.00		3.42	6.00		16.40
21004		公共卫生	4.00	2.00			1.20	10.00	23.00			15.00			5.00	10.00	2.90						10.00		3.42	6.00		16.40
2100406		采供血机构	4.00	2.00			1.20	10.00	23.00			15.00			5.00	10.00	2.90						10.00		3.42	6.00		16.40
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	5.00	4.00			2.00	5.00	4.00	5.00		9.00			1.50	5.00	5.00						3.00			37.08		7.06
210		医疗卫生与计划生育支出	5.00	4.00			2.00	5.00	4.00	5.00		9.00			1.50	5.00	5.00						3.00			37.08		7.06
21004		公共卫生	5.00	4.00			2.00	5.00	4.00	5.00		9.00			1.50	5.00	5.00						3.00			37.08		7.06
2100402		卫生监督机构	5.00	4.00			2.00	5.00	4.00	5.00		9.00			1.50	5.00	5.00						3.00			37.08		7.06
	301008	烟台市医学科学技术研究所	5.30																				2.40					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.30																				2.40					

2100716		计划生育机构	3.00	0.40			0.16	0.80	0.50	1.20		1.50				0.45		0.60					2.30		1.60			
	301013	烟台市计划生育指导中心	6.00	1.30			0.10	1.50	0.26	1.00		0.50				0.50	0.20	0.50					3.50					1.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.00	1.30			0.10	1.50	0.26	1.00		0.50				0.50	0.20	0.50					3.50					1.00
21007		计划生育事务	6.00	1.30			0.10	1.50	0.26	1.00		0.50				0.50	0.20	0.50					3.50					1.00
2100716		计划生育机构	6.00	1.30			0.10	1.50	0.26	1.00		0.50				0.50	0.20	0.50					3.50					1.00
	301014	烟台市计划生育协会	0.90	0.50					0.72			0.90				1.40	0.90	0.48					1.08		2.10	7.12		1.50
210		医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.50					0.72			0.90				1.40	0.90	0.48					1.08		2.10	7.12		1.50
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.90	0.50					0.72			0.90				1.40	0.90	0.48					1.08		2.10	7.12		1.50
2100101		行政运行	0.90	0.50					0.72			0.90				1.40	0.90	0.48					1.08		2.10	7.12		1.50
	301015	烟台市计划生育药具管理站	2.89	1.50			0.05	0.75	0.60	0.80		1.20				1.10	0.30	0.25					2.30		2.50			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.89	1.50			0.05	0.75	0.60	0.80		1.20				1.10	0.30	0.25					2.30		2.50			
21007		计划生育事务	2.89	1.50			0.05	0.75	0.60	0.80		1.20				1.10	0.30	0.25					2.30		2.50			
2100716		计划生育机构	2.89	1.50			0.05	0.75	0.60	0.80		1.20				1.10	0.30	0.25					2.30		2.50			

	301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	1.00	0.20					0.06			1.40				0.50	1.00	0.80						1.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	1.00	0.20					0.06			1.40				0.50	1.00	0.80						1.20					
21007		计划生育事务	1.00	0.20					0.06			1.40				0.50	1.00	0.80						1.20					
2100716		计划生育机构	1.00	0.20					0.06			1.40				0.50	1.00	0.80						1.20					

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	

注：烟台市卫生计划生育委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 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	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

注：烟台市卫生计划生育委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名 称(科 目)	商品和服务支出																										
			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	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 车运 行维 护费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

注：烟台市卫生计划生育委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			2828.92	2067.62	570.80	150.50	40.00
				301	烟台市卫生和计划生育委员会	2828.92	2067.62	570.80	150.50	40.00
				301001	烟台市卫生和计划生育委员会	19.00	19.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			19.00	19.00			
	01		医疗卫生与计划生育管理事务			19.00	19.00			
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			19.00	19.00			
				301002	烟台市疾病预防控制中心	59.54	59.04		0.50	
210			医疗卫生与计划生育支出			59.54	59.04		0.50	

	04		公共卫生			59.54	59.04		0.50	
		01	疾病预防控制机构			59.54	59.04		0.50	
				301004	烟台市中心血站	1251.60	1251.60			
210			医疗卫生与计划生育支出			1251.60	1251.60			
	04		公共卫生			1251.60	1251.60			
		06	采供血机构			1251.60	1251.60			
				301005	山东省烟台护士学校	795.80	250.80	510.00		35.00
205			教育支出			795.80	250.80	510.00		35.00
	03		职业教育			795.80	250.80	510.00		35.00
		02	中专教育			795.80	250.80	510.00		35.00
				301006	山东省莱阳卫生学校	373.88	163.08	60.80	150.00	
205			教育支出			373.88	163.08	60.80	150.00	
	03		职业教育			373.88	163.08	60.80	150.00	

		02	中专教育			373.88	163.08	60.80	150.00	
				301007	烟台市卫生和计划生育监督所	20.00	20.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			20.00	20.00			
	04		公共卫生			20.00	20.00			
		02	卫生监督机构			20.00	20.00			
				301009	烟台市120急救指挥中心	6.10	1.10			5.00
210			医疗卫生与计划生育支出			6.10	1.10			5.00
	04		公共卫生			6.10	1.10			5.00
		05	应急救治机构			6.10	1.10			5.00
				301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	1.00	1.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			1.00	1.00			
	07		计划生育事务			1.00	1.00			
		16	计划生育机构			1.00	1.00			

				301015	烟台市计划生育药具管理站	2.00	2.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			2.00	2.00			
	07		计划生育事务			2.00	2.00			
		16	计划生育机构			2.00	2.00			
				301061	烟台市莱阳中心医院	300.00	300.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			300.00	300.00			
	02		公立医院			300.00	300.00			
		01	综合医院			300.00	300.00			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	65.12		43.79		43.79	21.33
烟台市卫生和计划生育委员会	7.70		0.90		0.90	6.80
烟台市疾病预防控制中心	2.40		1.40		1.40	1.00
烟台市中心血站	6.32		3.42		3.42	2.90
山东省烟台护士学校	8.00		8.00		8.00	
山东省莱阳卫生学校	15.40		15.40		15.40	
烟台市卫生和计划生育监督所	15.97		8.47		8.47	7.50
烟台市 120 急救指挥中心	0.50					0.50
烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	2.20		1.60		1.60	0.60

烟台市计划生育指导中心	0.50					0.50
烟台市计划生育协会	2.58		2.10		2.10	0.48
烟台市计划生育药具管理站	2.75		2.50		2.50	0.25
烟台市卫生和计划生育信息中心	0.80					0.80

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 696109.64 万元,其中:财政拨款 27313.57 万元、财政专户核拨资金 2298.93 万元、事业收入 649935.28 万元、事业单位经营收入 235.73 万元、上级补助收入 161 万元、其他收入 4442.9 万元,上年结转 11722.23 万元。

2017 年支出预算为 696109.64 万元,其中:教育支出类 8737.9 万元、科学技术支出类 183.3 万元、社会保障和就业类 14898.84 万元、医疗卫生和计划生育支出类 672289.6 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 27313.57 万元,其中:经费拨款 24192.35 万元、行政事业性收费 3121.22 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 27313.57 万元。具体情况如下:

1. 教育支出 4400.78 万元,主要用于中专教育。
2. 社会保障和就业支出 1176.45 万元,主要用于缴纳社会保障费。
3. 医疗卫生和计划生育支出 21736.34 万元,主要用于医疗卫生和计划生育事务。

财政拨款收支较上年增加 1900.98 万元,其中:基本支出拨款增加 373.07 万元,项目支出拨款增加 1527.91 万元,增加的项目支出拨款主要用于住院医师培训基地建设、莱阳卫校综合服务楼建

设、口腔医院门诊楼建设等工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为27313.57万元，具体情况如下：

1. 教育支出职业教育中专教育4400.78万元，主要用于教育支出。
2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险1123.74万元，主要用于缴纳社会保障费。
3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费52.71万元，主要用于缴纳职业年金。
4. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行1057.96万元，主要用于行政运行支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务350万元，主要用于一般行政管理事务支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出144.96万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院2785.6万元，主要用于综合医院支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出公立医院中医（民族）医院1000万元，主要用于中医医院支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出公立医院传染病医院3850万元，

主要用于传染病医院支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出公立医院精神病医院 1000 万元，主要用于精神病医院支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出公立医院其他专科医院 1710 万元，主要用于传染病医院支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防控制机构 2962.29 万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生卫生监督机构 738.31 万元，主要用于卫生监督机构支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生应急救治机构支出 350.86 万元，主要用于应急救治机构支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生采供血机构 3944.13 万元，主要用于采供血机构支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出 15 万元，主要用于其他公共卫生支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构 628.07 万元，主要用于计划生育支出。

16. 医疗卫生与计划生育计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 500 万元，主要用于行政单位医疗支出。

17. 医疗卫生与计划生育计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗 367.17 万元，主要用于事业单位医疗支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出

331.99 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

（四）政府性基金支出预算情况

无。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 11451.54 万元，主要用于人员经费。

日常公用经费 603.24 万元，主要用于日常公用经费，其中：办公费 49.97 万元、印刷费 26.62 万元、水费 23.36 万元、电费 67.45 万元、邮电费 36.54 万元、取暖费 8 万元、差旅费 45.5 万元、租赁费 3 万元、会议费 34.9 万元、培训费 45.44 万元、公务接待费 18.83 万元、劳务费 2 万元、工会经费 56.54 万元、公务用车运行维护费 11.92 万元、其他交通费用 117.81 万元、其他商品和服务支出 55.36 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年，政府采购预算资金 2828.92 万元，主要用于购置办公设备、血材料、教学设备等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 65.12 万元。

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费预算 43.79 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 21.33 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费下降 48.1 万元，主要原因为单位加强管理节约开支，同时机关和参公事业单位取消了公务用车。公务接待费下降 1.77 万元，主要原因为单位严格控制公务接待活动。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。