

濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 卫计委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫计委概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草华龙区卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、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落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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，组织和指导全区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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾​​病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生

育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立以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。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定我区基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录内和我区增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我区增补基本药物价格政策建议。

8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全区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。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。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。建立完善经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

11、组织拟订全区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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区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项目，开展实验室生物安全监督管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。协助有关部门指导医学教育工作。

13、完善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度。

14、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，依法组织实施卫生服务统计调查，参与

区人口基础信息库建设。根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

15、指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担区政府艾滋病防治工作委员会、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育领导小组、区中医药工作领导小组的日常工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会有二级事业单位 4 个。本级决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 濮阳市华龙区孟轲乡卫生院
2. 濮阳市华龙区岳村镇卫生院
3. 濮阳市华龙区卫生监督所
4. 濮阳市华龙区红十字协会

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

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	8389.77	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0	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	558.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7713.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	117.12
	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	8389.77	本年支出合计	50	8.89.77
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	8389.77	总计	54	8389.77

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

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		8389.77	8389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.93	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.6	497.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.4	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7713.72	7713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1029	1029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	952	952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	844	844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	538	538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3170	3170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	238	238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2249	2249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	221	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	462	462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2615	2615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	278	278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	953	953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1384	1384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

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		8389.77	8389.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.93	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.6	497.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.4	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7713.72	7713.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1029	1029	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	952	952	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	844	844	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	538	538	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306	306	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3170	3170	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	238	238	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2249	2249	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	221	221	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	462	462	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2615	2615	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	278	278	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	953	953	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1384	1384	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

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	8389.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	558.93	558.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7713.72	7713.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	117.12	117.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8389.77	本年支出合计	49	8389.77	8389.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8389.77	总计	54	8389.77	8389.77	0.00

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

公开 05 表

部门：河南省濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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		8,389.77	8,389.77	0.00
208	社会保障和就业支出	558.93	558.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.60	497.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.31	149.31	0.00
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.62	330.62	0.00
20816	红十字事业	42.00	42.00	0.00
2081601	行政运行	42.00	42.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.32	19.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.09	4.09	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.40	7.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,713.72	7,713.72	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,029.00	1,029.00	0.00

2100101	行政运行	952.00	952.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	77.00	77.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	844.00	844.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	538.00	538.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306.00	306.00	0.00
21004	公共卫生	3,170.00	3,170.00	0.00
2100402	卫生监督机构	238.00	238.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,249.00	2,249.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	221.00	221.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	462.00	462.00	0.00
21007	计划生育事务	2,615.00	2,615.00	0.00
2100716	计划生育机构	278.00	278.00	0.00
2100717	计划生育服务	953.00	953.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,384.00	1,384.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	0.00

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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,032.66	302	商品和服务支出	4,335.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	675.00	30201	办公费	3,649.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	261.00	30202	印刷费	151.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	170.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	369.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	47.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,227.00	30206	电费	216.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.62	30207	邮电费	23.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	29.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	11.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,022.11	30211	差旅费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	166.99	30213	维修(护)费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	20.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	738.00	30216	培训费	23.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	117.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	64.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	43.00			
人员经费合计		4,054.77	公用经费合计					4,335.00

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

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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
69.5	0	64	0	64	5.5	69	0	64	0	64	5

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

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	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入、支出及结转和结余情况。（本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为8389.77万元。与2016年度相比，收、支总计各增长2794.91万元，增长49.9%。主要原因是机构合并。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计8389.77万元，其中：财政拨款收入8389.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计8389.77万元，其中：基本支出8389.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为8389.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2794.91万元，增长49.9%。主要原因是机构合并。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出8389.77万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2794.91万元，49.9%。主要原因是机构合并。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8389.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出558.93万元，占6.66%；医疗卫生和计划生育支出7713.72万元，占91.94%；住房保障支出117.12万元，占1.4%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8389.77万元，支出决算为8389.77万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为149.31万元，支出决算为149.31万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 330.62 万元，支出决算为 330.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 952.00 万元，支出决算为 952.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. **医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)**。年初预算为 77.00 万元,支出决算为 77.00 万元,完成年初预算的 100%。

10. **医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)**。年初预算为 538.00 万元,支出决算为 538.00 万元,完成年初预算的 100%。

11. **医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)**。年初预算为 306.00 万元,支出决算为 306.00 万元,完成年初预算的 100%。

12. **医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)**。年初预算为 238.00 万元,支出决算为 238.00 万元,完成年初预算的 100%。

13. **医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**。年初预算为 2,249.00 万元,支出决算为 2,249.00 万元,完成年初预算的 100%。

14. **医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)**。年初预算为 221.00 万元,支出决算为 221.00 万元,完成年初预算的 100%。

15. **医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)**。年初预算为 462.00 万元,支出决算为 462.00 万元,完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 278.00 万元,支出决算为 278.00 万元,完成年初预算的 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 953.00 万元,支出决算为 953.00 万元,完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 1,384.00 万元,支出决算为 1,384.00 万元,完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 51.72 万元,支出决算为 51.72 万元,完成年初预算的 100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 117.12 万元,支出决算为 117.12 万元,完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出8389.77万元。与2016年相比,增长2794.91万元,49.9%。其中:人员经费4054.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费4335万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.5万元，支出决算为69万元，完成预算的99.28%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待支出费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算64万元，占92.75%，完成预算的100%；公务接待

费支出决算5万元，占7.25%，完成预算的90.91%。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费支出64万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出64万元。主要用于车辆燃油及维修保养。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加41万元，增长178%，主要原因是机构合并，车辆增加。

3. 公务接待费支出5万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5万元，主要用于接待来访人员。

公务接待费支出决算比2016年度增加3万元，增长150%，主要原因是机构合并。

2017年度共接待国内来访团组160个、来访人员790人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、认真设定自评体系。根据区委、区政府的工作要求，按照量化考核和定性考核二方面相配套的设计思路，从卫计部门的工作特点出发，制定了绩效管理目标和指标体系，把各股（室）

在绩效管理目标工作中职责和工作任务做了明确的分工，并责任到各部门。

2、建立完善管理制度。严格按照有关规定抓落实，建立并完善了机关管理制度和各项制度，促进机关管理规范化，使职责划分更加合理、岗位权限更加明确、办事程序更趋规范，有效地实现用制度管人管事的目标。

3、加强机关作风建设。从教育入手，不断增强公仆意识，切实摆正位置，加强与群众的沟通联系，把群众满意与否作为做好卫生计生工作的目标，倾听群众意见，完善工作方法，改进机关作风，提高办事效率。

4、扎实开展政务公开。政务公开是一项“民心工程”，也是群众了解政府的重要途径。我委严格按照政务公开要求，坚持公平、公正、公开的原则，对涉及干部职工、广大群众切身利益的事项全部在一定范围内按照有关程序进行公开，使民政各项工作始终保持“阳光操作”态势，增加了工作的透明度，便于群众监督。

（二）项目绩效自评结果。

今年以来，在区委、区政府正确领导下，围绕中心，服务大局，卫生计生各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出4335万元，较2016年度增加2905万元，增长203%。增长的主要原因是机构合并。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。