

河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县卫生和计划生育委
员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草温县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件。2、负责制定全县疾病预防控制中心规划、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。3、组织实施职业卫生、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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。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，指导全县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、监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，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，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全县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、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制度、机制。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，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。11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划。12、组织拟订全县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；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13、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。14、制定全县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。

二、机构设置

河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会设17个内设机构：分别为办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、卫生应急办公室、疾病预

防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务与计划生育指导科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、科技教育与培训科、县中医管理局和县爱国卫生运动委员会办公室。

本决算为汇总决算，纳入河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共7家，如下：

- 1、河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会、
- 2、河南省温县红十字会、
- 3、温县爱国卫生运动委员会、
- 4、温县卫生学校、
- 5、温县计划生育协会、
- 6、温县流动人口计划生育办公室、
- 7、温县计划生育宣传技术服务站。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会

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	3,031.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	18.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,850.91
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,050.33	本年支出合计	50	2,929.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	260.25	年末结转和结余	52	380.75
	26			53	

总计	27	3,310.58	总计	54	3,310.58
----	----	----------	----	----	----------

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)

部门：河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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		3,050.33	3,031.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.96	66.96	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	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,971.41	2,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	41.42	41.42	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	821.08	821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	697.53	697.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,473.77	1,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,143.10	1,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60

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：河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会

金额单位：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		2, 929. 83	716. 59	2, 213. 24	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 92	78. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	66. 96	66. 96	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	66. 96	66. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 850. 91	637. 67	2, 213. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	260. 51	237. 46	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	222. 46	222. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	28. 05	5. 00	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	463. 82	0. 00	463. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	86. 40	0. 00	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377. 42	0. 00	377. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	797. 59	0. 00	797. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	697. 53	0. 00	697. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	100. 06	0. 00	100. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1, 266. 57	363. 92	902. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	361. 84	361. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	902. 66	0. 00	902. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 79	28. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 79	28. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33. 63	7. 50	26. 13	0. 00	0. 00	0. 00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.63	7.50	26.13	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表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会

金额单位：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	3,031.73	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	78.92	78.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,805.58	2,805.58	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	0.00	0.00	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	3,031.73	本年支出合计	49	2,884.50	2,884.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	231.52	年末财政拨款结转和结余	50	378.75	378.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	231.52		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,263.26	总计	54	3,263.26	3,263.26	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收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县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		2,884.50	707.01	2,177.49
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.96	66.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	0.00
20808	抚恤	11.96	11.96	0.00
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,805.58	628.09	2,177.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	247.86	237.46	10.40
2100101	行政运行	222.46	222.46	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.40	5.00	10.40
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	451.82	0.00	451.82
2100302	乡镇卫生院	86.40	0.00	86.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.42	0.00	365.42
21004	公共卫生	797.59	0.00	797.59
2100408	基本公共卫生服务	697.53	0.00	697.53
2100409	重大公共卫生专项	100.06	0.00	100.06
21007	计划生育事务	1,264.50	361.84	902.66
2100716	计划生育机构	361.84	361.84	0.00
2100717	计划生育服务	902.66	0.00	902.66
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.03	0.00	15.03

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.03	0.00	15.03
---------	---------------	-------	------	-------

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：河南省焦作市温县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	613. 42	302	商品和服务支出	65. 86	310	其他资本性支出	1. 03
30101	基本工资	338. 16	30201	办公费	9. 32	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	46. 13	30202	印刷费	2. 66	31002	办公设备购置	1. 03
30103	奖金	46. 43	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30104	其他社会保障缴费	32. 21	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30106	伙食补助费	0. 99	30205	水费	0. 68	31006	大型修缮	0. 00
30107	绩效工资	79. 04	30206	电费	7. 54	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	66. 96	30207	邮电费	1. 73	31008	物资储备	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	3. 50	30209	物业管理费	0. 12	31010	安置补助	0. 00
303	对个人和家庭的补助	26. 70	30211	差旅费	5. 88	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	0. 00	30213	维修(护)费	0. 16	31013	公务用车购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30304	抚恤金	11. 96	30215	会议费	0. 00	31020	产权参股	0. 00
30305	生活补助	14. 73	30216	培训费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	0. 11	304	对企事业单位的补贴	0. 00
30307	医疗费	0. 01	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. 60	30499	其他对企事业单位的补贴	0. 00
30311	住房公积金	0. 00	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. 40	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	2. 64	399	其他支出	0. 00
30315	物业服务补贴	0. 00	30239	其他交通费用	33. 59	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	0.43			
人员经费合计		640.12	公用经费合计					66.89

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：河南省焦作市温县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
30.50	0.00	24.00	0.00	24.00	6.50	7.23	0.00	6.87	0.00	6.87	0.36

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：河南省焦作市温县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							

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。

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3,310.58万元。与2016年相比，收、支总计各减少84.74万元，下降2.5%。主要原因是项目资金和其他收入资金减少，如2017年将大病补充医疗保险项目转入人社局管理。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,050.33万元，其中：财政拨款收入3,031.73万元，占99.39%；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18.6万元，占0.61%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,929.83万元，其中：基本支出716.59万元，占24.46%；项目支出2,213.24万元，占75.54%；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3,263.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少70.04万元，下降2.1%。主要原因是项目资金减少，如2017年将大病补充医疗保险项目转入人社局管理。

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2,884.5万元，占支出合计的98.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.88万元，下降2.33%。变动的主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,884.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出78.92万元，占2.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出2,805.58万元，占97.26%。

（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2264.81万元，支出决算为2,884.5万元，完成年初预算的127.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、卫生专项资金增加；2、计划生育惠民政策资金增加。3、人员增资。

其中：一是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、基层医疗人才培养等资金上级投入增加；二是计划生育惠民政策资金增加，主要是上级计生事业费、免费孕前优生等项目资金增加。

1. 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95.52万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的70.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位1-3月份基本养老保险未在单位反映，由财政直接支付。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

2、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288.85万元，支出决算为222.46万元，完成年初预算的77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从本预算科目调整

资金到2100102科目。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的770%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为预算科目调整。

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0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政追加安排卫生事业专项业务费。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生服务（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用往年度结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生服务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为245.38万元，支出决算为365.42万元，完成年初预算的148.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级财政追加补助村卫生室实施基本药物制度项目资金。

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252万元，支出决算为697.53万元，完成年初预算的276.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级财政追加补助基本公共卫生服务项目资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级财政追加补助重大公共卫生项目资金。

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）。初预算为318.13万元，支出决算为361.84万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

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）。初预算为1028.71万元，支出决算为902.66万元，完成年初预算的87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为34.22万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的84.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位1-3月份基本医疗保险未在单位反映，由财政直接支付。

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）。初预算为0万元，支出决算为15.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用往年度结转资金。

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707.01万元。与2016年相比，增加34.11万元，增长5.07%。变动的主要原因：人员增资和财政追加业务经费。其中：人员经费640.12万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费支出等；公用经费66.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置支出等。

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30.5万元，支出决算为7.23万元，完成预算的23.71%。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我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，强化公务用车管理和改革创新，严格控制“三公经费”支出。

（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6.87万元，占94.97%，完成预算的28.61%；公务接待费支出决算0.36万元，占5.03%，完成预算的5.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，无增长。

2. 公务用车购置及运行费支出6.87万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.87万元。主要用于单位公务用车开展日常计划生育服务等业务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.91万元，下降21.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车管理，

合理控制车辆运行费支出。

3. 公务接待费支出0.36万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于按规定开展的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.36万元，下降49.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，合理控制公务接待费支出。

河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员108人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

温县卫生和计划生育委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，对纳入绩效管理范围的个项目，认真开展绩效评价，全面提高项目资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务：积极推进我县基本公共卫生服务项目的规范开展，紧紧围绕基本公共卫生服务项目的工作目标任务，精心组织、妥善安排，认真实施项目内容，确保资金落实，各项工作取得了明显成效。各乡（镇、街道）卫生院高度重视项目工作，切实加强组织领导，项目管理制度和政策措施逐步

建立健全，项目自评结果，服务数量逐步增加，服务质量稳步提升，群众满意度不断提高。

2. 重大公共卫生服务：减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率，进一步减少结核病感染，患病和死亡。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。做好妇幼健康服务、食品安全保障、卫生应急、国家孕前优生健康检查、计划生育事业费和其他疾病预防控制等公共卫生服务有关工作。进一步调整完善公共卫生服务流程，配置设施设备，切实有效的促进全县居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。

3. 基药补助项目：乡村两级实施国家基本药物制度全覆盖，降低病人医疗费用，解决老百姓看病贵的问题，确保乡村医生收入保持稳定和国家基本药物制度的顺利实施。

4. 公立医院综合医改项目：围绕五项基本制度建设，2017年重点在分级诊疗、家庭签约服务、现代医院管理制度、药品供应保障、综合监管制度等方面加强落实。县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，县域就诊率达到90.73%，基本实现大病不出县。

5. 计划生育服务补助项目：1、实施农村、城镇计划生育家庭（女性提前三年）奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

九、关于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66.89万元，较2016年度增加15.51万元，增长30.18%。增加的主要原因是财政追加业务经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额17.86万元，其中：政府采购货物支出14.17万元，政府采购工程支出3.69万元，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，河南省焦作市温县卫生和计划生育委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0台（套）。

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。