

滑县卫生和计划生育委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑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、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

滑县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

(一)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;组织实施我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章、政策规划、卫生和计划生育地方标准和技术规范。起草我县卫生和计划生育规范性文件,提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施;负责协调推进全县医疗保障工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、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,制定全县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规划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织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、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。组织开展食品安全风险监测、评估工作,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。

(四)负责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。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻执行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、标准，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，贯彻执行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。

(六)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。

(七)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，制定并实施基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

(八)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。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。负责协调推动有关部门、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，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。

(十一)组织拟订全县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。

(十二)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。组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全县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。

(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，依法组织开展统计调查，参与省人口基础信息库建设。根据国家和省要求，开展卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(十五)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。

(十六)承担全县保健工作宏观指导和县内重要会议、重大活动的卫生保障工作，承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入滑县卫生和计划生育委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 滑县卫生和计划生育委员会。

2.部门机构设置

滑县卫生和计划生育委员会设 11 个内设机构，办公室（卫生应急办公室），人事科、财务与规划信息科、法制监督科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医教科、中医与保健科、基层卫生与妇幼健康服务科、药物政策科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展与流动人口服务管理科。B 本决算为汇总决算，包括滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院、滑县妇幼保健院、滑县疾病预防控制中心、滑县卫生计生监督局、滑县药具站、滑县爱国卫生运动会办公室、120 急救指挥中心 22 个乡镇卫生院与 1 个卫生社区服务中心。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出总表

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总

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	18,291.89	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	2,171.32	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	0.20	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	4.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18,935.46
	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	88.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	20,463.40	本年支出合计	50	19,033.42
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	8,514.42	年末结转和结余	52	9,944.40
	26			53	
总计	27	28,977.82	总计	54	28,977.82

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：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总

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		20,463.40	18,291.89	0.00	2,171.32	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,370.44	18,198.92	0.00	2,171.32	0.00	0.00	0.20
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	812.93	812.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	811.97	811.97	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,523.60	1,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,523.60	1,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	7,101.02	4,929.50	0.00	2,171.32	0.00	0.00	0.20
2100401	疾病预防控制机构	2,668.11	519.48	0.00	2,148.63	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	419.27	396.38	0.00	22.69	0.00	0.00	0.20
2100405	应急救治机构	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,227.53	3,227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	616.32	616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	282.90	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	282.90	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,558.46	3,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,197.57	3,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.14	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	465.57	465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	465.57	465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	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：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总

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		19,033.42	11,205.30	7,828.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18,935.46	11,112.33	7,823.13	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,857.46	1,857.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,794.32	1,794.32	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	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,612.00	478.30	6,133.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	612.00	478.30	133.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,396.65	1,671.35	725.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	630.95	345.52	285.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,765.71	1,325.83	439.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,803.28	6,258.23	545.05	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	2,590.37	2,590.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	403.48	403.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,131.17	3,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	462.04	0.00	462.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	132.38	49.37	83.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	236.95	80.66	156.29	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	236.95	80.66	156.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	545.21	513.91	31.30	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	365.97	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.49	147.19	31.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	465.57	246.45	219.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	465.57	246.45	219.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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
万元

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总

单位：

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	18,291.89	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	4.33	4.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16,534.18	16,534.18	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	88.64	88.64	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	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	22	18,291.89	本年支出合计	49	16,632.14	16,627.14	5.00
年初财政拨款结转和结余	23	8,168.90	年末财政拨款结转和结余	50	9,828.64	9,828.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8,163.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5.00		52			
	26			53			
总计	27	26,460.79	总计	54	26,460.79	26,455.79	5.00

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：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总

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		16,627.14	8,804.01	7,823.13
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16,534.18	8,711.05	7,823.13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,857.46	1,857.46	0.00
2100101	行政运行	1,794.32	1,794.32	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63.14	63.14	0.00
21002	公立医院	6,612.00	478.30	6,133.70
2100201	综合医院	6,000.00	0.00	6,000.00
2100299	其他公立医院支出	612.00	478.30	133.70
21003	基层医疗卫生机构	2,051.13	1,325.83	725.30

2100302	乡镇卫生院	285.43	0.00	285.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,765.71	1,325.83	439.87
21004	公共卫生	4,747.52	4,202.47	545.05
2100401	疾病预防控制机构	557.50	557.50	0.00
2100402	卫生监督机构	380.60	380.60	0.00
2100405	急救救治机构	83.83	83.83	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,131.17	3,131.17	0.00
2100409	重大公共卫生专项	462.04	0.00	462.04
2100499	其他公共卫生支出	132.38	49.37	83.01
21006	中医药	236.95	80.66	156.29
2100601	中医（民族医）药专项	236.95	80.66	156.29
21007	计划生育事务	545.21	513.91	31.30
2100716	计划生育机构	0.74	0.74	0.00
2100717	计划生育服务	365.97	365.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.49	147.19	31.30
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00
21013	医疗救助	12.38	0.00	12.38
2101302	疾病应急救助	12.38	0.00	12.38
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	465.57	246.45	219.11
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	465.57	246.45	219.11
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	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：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇
总

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	4,574.68	302	商品和服务支出	3,508.71	310	其他资本性支出	93.20
30101	基本工资	1,941.49	30201	办公费	66.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	224.18	30202	印刷费	150.22	31002	办公设备购置	31.02
30103	奖金	112.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	62.18
30104	其他社会保障缴费	374.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.87	30205	水费	6.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	595.03	30206	电费	115.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	机关事业单位基本养老	465.35	3020	邮电费	18.62	3100	物资储备	0.00

8	保险缴费		7			8		
30109	职业年金缴费	55.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	799.79	30209	物业管理费	42.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	627.42	30211	差旅费	39.64	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	18.30	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	25.31	30215	会议费	0.24	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	407.87	30216	培训费	10.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.76	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.69	30218	专用材料费	2,831.88	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
3031	生产补贴	0.00	3022	劳务费	83.24	3049	其他对企事业单位	0.00

0			6			9	位的补贴	
3031 1	住房公积金	190.75	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	30.54	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行 维护费	30.08	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	41.21	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补 助支出	0.81	3024 0	税金及附加费 用	0.00			
			3029 9	其他商品和服 务支出	21.95			
人员经费合计		5,202.10	公用经费合计				3,601.91	

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
金额单
位：万元

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总

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
49.54	0.00	44.66	0.00	44.66	4.88	38.03	0.00	36.28	0.00	36.28	1.76

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

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出
栏次		1	2	3	4
合计		5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00

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

滑县卫计委

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 28977.82 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 100,035.39 万元，减少 71057.57 万元，减少 71.03%。主要原因是 2017 年度决算不含 27 个医疗机构的医疗收入和医疗支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 20463.4 万元，其中：财政拨款收入 18291.89 万元，占 89.39%；事业收入 2171.32 万元，占 10.61%；其他收入 0.2 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 19033.42 万元，其中：基本支出 11205.3 万元，占 58.87%；项目支出 7828.13 万元，占 41.13%。

四、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 26640.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 19,864.58 万元，增加 6776.21 万元，34.11%。主要原因是县人民医院科技楼建设资金拨款增加 6000 万元。

五、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 16627.14 万元，占支出合计的 57.38%。与 2016 年相比 11677.69，一般公共预算财政拨款支出增加 4949.45 万元，增加 42.38%。变动的主要原因是县人民医院医技科研楼项目增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16627.14 万元，社会保障和就业（类）支出 4.33 万元；医疗卫生和计划生育（类）支出 16534.18 万元，占 99.44%；住房改革支出 88.64 万元，占 0.56%。

（三）具体情况。

卫计委及 27 家医疗单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,798.03 万元，支出决算为 15,228.23 万元，完成年初预算的 141.03%。

卫生监督所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332.63 万元，支出决算为 479.83 万元完成年初预算的 144.25%。

120 急救中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.43 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 146.17%。

爱国卫生运动委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 59.98 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初预算的 106.71%。

计划生育药具站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23.74 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 263.31%。

疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 620.62 万元，支出决算为 696.91 万元，完成年初预算的 112.29%。

六、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 8804.01 万元。与 2016 年 7143.6 相比增加 1660.41 万元，23.24%。变动的主要原因：发放目标考核奖及物业津贴等补助。其中：人员经费 5202.1 万元，主要包括：基本工资 1941.49 万元、津贴补贴 224.18 万元、奖金 112.76 万元、其他社会保障缴费 374.09 万元、伙食补助费 6.87 万元、绩效工资 595.03 万元、机关事业单位养老保险缴费 465.35 万元、职业年金 55.13 万元、其他工资福利支出 799.79 万元、对个人家庭补助支出 627.42 万元；公用经费 3601.91 万元，主要包括：办公费 66.39 万元、印刷费 150.22 万元、水费 6.28 万元、电费 115.6 万元、邮电费 18.62 万元、物业管理费 42.04 万元、差旅费 39.64 万元、维修维护费 18.3 万元、会议费 0.24 万元、培训费 10.73 万元、公务接待费 1.76 万元、专用材料费 2831.88 万元、劳务费 83.24 万元、工会经

费 30.54 万元、公务用车运行维护费 30.08 万元、其他交通费 41.21 万元、其他商品服务支出 21.95 万元、其他资本性支出 93.2 万元。

七、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 49.54 万元，支出决算为 38.03 万元，完成预算的 76.77%。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单位加强燃油费管理，严格控制招待费支出，使用财政资金支付公务用车运行费及招待费减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 36.28 万元，占 95.40%，完成预算的 81.23%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 4.6%，完成预算的 36.06%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年共组织对基本药物制度补助、公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

各业务科室根据对基本药物制度补助、公立医院改革、基

本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目预算绩效评价结果进行资金分配。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于疾病应急救援。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出3,413.33万元，较2016年度907.48万元，增加276.13%。主要原因是：主要原因是2017年度决算数据含滑县人民医院、滑县中心医院、滑县中医院、滑县妇幼保健院及22个乡镇卫生院和1个社区服务中心的财政资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额8189.4万元，其中政府采购货物支出2,053.8万元，政府采购工程支出3,489.21万元，政府采购服务支出2,638.5万元。授予中小企业合同金额8189.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会汇总共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆，其中120急救中心1辆，卫生计生监督局9辆，疾病预防控制中心6辆，卫生计生委1辆。

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。