

鹿邑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 鹿邑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 鹿邑县卫生和计划生育 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；负责起草鹿邑县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。协调推进全县医疗卫生体制改革，调整制订全县卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，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中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(2) 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计划，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事件的医疗卫生救援，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。

(3) 负责指导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，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备

案，委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) 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。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、标准并组织实施，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，制定和实施卫生专业技术人员职业规则和服务规范，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，制定我县基本药物的采购、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县增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我县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）完善建立计划生育利益导向、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发展老龄化等制度机制。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，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，推进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，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。加强全科医生等紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医生规范化培训制度。

（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。参与制定医学教育发展规划，协同制定院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(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。

(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，参与县人口基础信息库建设。根据国家要求，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。

(16) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责县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) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组、县中医药工作领导小组的日常工作。

(18) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹿邑县卫生和计划生育委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设股室 19 个，有二级预算单位 32 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，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、鹿邑县卫生和计划生育委员会本级

2、二级机构

- (1) 鹿邑县人民医院
- (2) 鹿邑县中医院
- (3) 鹿邑县中心医院
- (4) 鹿邑县妇幼保健院
- (5) 鹿邑县120指挥中心
- (6) 鹿邑县疾病预防控制中心
- (7) 鹿邑县成人中等专业学校
- (8) 鹿邑县卫生监督局
- (9) 鹿邑县红十字协会
- (10) 鹿邑县计划生育协会
- (11) 鹿邑县太清卫生院
- (12) 鹿邑县郑家集卫生院
- (13) 鹿邑县王皮溜卫生院
- (14) 鹿邑县观堂乡卫生院
- (15) 鹿邑县生铁冢卫生院
- (16) 鹿邑县张店乡卫生院
- (17) 鹿邑县任集乡卫生院
- (18) 鹿邑县辛集卫生院
- (19) 鹿邑县唐集卫生院
- (20) 鹿邑县高集卫生院

- (21) 鹿邑县玄武卫生院
- (22) 鹿邑县邱集卫生院
- (23) 鹿邑县试量卫生院
- (24) 鹿邑县赵村卫生院
- (25) 鹿邑县穆店卫生院
- (26) 鹿邑县杨湖口卫生院
- (27) 鹿邑县贾滩卫生院
- (28) 鹿邑县宋河卫生院
- (29) 鹿邑县马铺卫生院
- (30) 鹿邑县涡北卫生院
- (31) 鹿邑县城郊卫生院
- (32) 鹿邑县城关卫生院

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	17519.94	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	42,704.42	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	104.33	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59355.45
	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	
	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	60328.69	本年支出合计	50	59355.45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	973.24
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	60328.69	总计	54	60328.69

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		60328.69	17519.94	0.00	42,704.42	0.00	0.00	104.33
210	医疗卫生与计划生育支出	60328.69	17519.54	0.00	42,704.42	0.00	0.00	104.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,930.95	2,640.61	0.00	25,257.25	0.00	0.00	33.10
2100201	综合医院	23,914.61	1,004.00	0.00	22,878.43	0.00	0.00	32.18
2100202	中医（民族）医院	1,846.62	527.96	0.00	1,317.81	0.00	0.00	0.85
2100299	其他公立医院支出	2,169.72	1,108.65	0.00	1,061.01	0.00	0.00	0.07
21003	基层医疗卫生机构	18,978.12	4,089.14	0.00	14,819.14	0.00	0.00	69.84
2100302	乡镇卫生院	18,518.63	3,640.63	0.00	14,808.16	0.00	0.00	69.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	459.50	448.51	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,498.38	5,868.96	0.00	2,628.03	0.00	0.00	1.39
2100401	疾病预防控制机构	3,117.18	1,389.95	0.00	1,726.24	0.00	0.00	0.99
2100402	卫生监督机构	411.46	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	1,125.20	223.01	0.00	901.79	0.00	0.00	0.40
2100408	基本公共卫生服务	3,733.54	3,733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4624.57	4624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3756.59	3756.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	456.14	456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	411.83	411.83	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		59335.45	59335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59335.45	59335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,396.56	27,396.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,914.61	23,914.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,701.82	1,701.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,780.13	1,780.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,838.18	18,838.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,378.68	18,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	459.50	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,199.48	8,199.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,117.18	3,117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	411.46	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	826.30	826.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	3,733.54	3,733.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4624.57	4624.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3756.59	3756.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	456.14	456.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	17519.54	一、一般公共服务支出	28	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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17519.54	17519.94	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	17519.94	本年支出合计	49	17519.94	17519.94
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
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	17519.94	总计	54	17519.94	17519.94

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		17519.94	17519.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17519.94	17519.94	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	296.66	296.66	0.00
2100101	行政运行	296.66	296.66	0.00
21002	公立医院	2,640.61	2,640.61	0.00
2100201	综合医院	1,004.00	1,004.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	527.96	527.96	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,108.65	1,108.65	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,089.14	4,089.14	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,640.63	3,640.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	448.51	448.51	0.00
21004	公共卫生	5,868.96	5,868.96	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,389.95	1,389.95	0.00
2100402	卫生监督机构	411.46	411.46	0.00
2100403	妇幼保健机构	223.01	223.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,733.54	3,733.54	0.00

2100409	重大公共卫生专项	111.00	111.00	0.00
21007	计划生育事务	4624.57	4627.57	0.00
2100716	计划生育机构	3756.59	3756.59	0.00
2100717	计划生育服务	456.14	456.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	411.83	411.83	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	13715.49	302	商品和服务支出	2819.73	310	其他资本性支出	60.21
30101	基本工资	9149.32	30201	办公费	87.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.23	30202	印刷费	196.67	31002	办公设备购置	45.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	21.32	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	627.04	30204	手续费	28.42	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2512.14	30206	电费	146.13	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	1107.49	30207	邮电费	19.2	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	194.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.46	30209	物业管理费	25.86	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	924.51	30211	差旅费	129.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	11.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	235.00	30213	维修（护）费	144.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	14.43	31019	其他交通工具购置	14.45
30304	抚恤金	90.4	30215	会议费	61.73	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	68.66	30216	培训费	38.72	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1525.69	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	456.14	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	33.21	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	18.86	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.81	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	79.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	171.95			
人员经费合计		14640	公用经费				2879.94	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
82.77	0.00	79.68	0.00	79.68	3.09	82.64	0.00	79.58	0.00	79.58	3.06

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计60328.69万元，支出总计59355.45万元，结余973.24万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少49954.6万元，下降45.30%，主要原因是医疗保障收支划归到人社部门，支出减少50927.84万元，下降46.18%，主要原因是医疗保障收支划归到人社部门。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计60328.69万元，其中：财政拨款收入17519.94万元，占29.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入42704.42万元，占70.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占X0%；其他收入104.33万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计59355.45万元，其中：基本支出59355.45万元，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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为17519.94万元，支出17519.94万元。与2016年度69843万元相比，财政拨款收入减少52323.06万元，下降74.92%，主要原因是医保收支减少46232万元，占66.2%。财政拨款支出减少52323.06万

元，下降 74.92%，主要原因是医保收支减少 46232 万元，占 66.2%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 17519.94 万元，占支出合计的 29.52%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69843 万元，下降 79.22%。主要原因是医疗保障收支划归到人社部门预算。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17519.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17519.94 万元，占 100%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）

支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 19550.01 万元，支出决算为 17519.94 万元，完成年初预算 89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是医疗保障收支划归到人社部门预算。

1. 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 296.66 万元，支出决算为 296.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1004 万元，支出决算为 1004 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 527.96 万元，支出决算为 527.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1108.65 万元，支出决算为 1108.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 2190.63 万元，支出决算为 3640.63 万元，完成年初预算的 166.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是医疗保障收支划归到人社部门预算，调整预算。

6. 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 448.51 万元，支出决算为 448.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1389.95 万元，支出决算为 1389.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 411.46 万元，支出决算为 411.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 223.01 万元，支出决算为 223.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 2257.9 万元，支出决

算为 3733.54 万元，完成年初预算的 165.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是医疗保障收支划归到人社部门预算，调整预算。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 111.00 万元，支出决算为 111.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 2759.02 万元，支出决算为 3756.59 万元，完成年初预算的 136.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资提高，增加社会保障缴费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 456.14 万元，支出决算为 456.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 411.83 万元，支出决算为 411.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17519.94 万元。与 2016 年度相比，减少 49600.46 万元，下降 73.89%，

主要原因：医疗保障收支划归到人社部门预算，新农合支出减少。其中：人员经费 14640 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。公用经费 2879.94 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。

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 82.77 万元，支出决算为 82.64 万元，完成预算的 99.84%。与 2016 年 128.62 相比减少 45.98 万元，减少 35.75%。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严格落实中央八项规定，从严控制各项开支，厉行节约。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算79.58万元，完成预算的99.87%，占96.29%；公务接待费支出决算3.06万元，完成预算的，99.02%，占3.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排鹿邑县卫生部门决算汇总因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元；

出国谈判、工作磋商支出0万元；

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有安排出国境任务。

2. 公务用车购置及运行费支出79.58万元。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79.58万元。主要用于基本公共卫生下乡、扶贫、农合监管等业务开支，2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为15辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少55.34万元，下降41.02%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，从严控制各项开支，厉行节约，落实公车改革制度。所属各预算单严格财经纪律，严格车辆支出管控，增收节支。

3. 公务接待费支出3.06万元。其中：

外宾接待支出0万元；

其他国内公务接待支出3.06万元，主要用于兄弟县市同级单位之间的业务交流，迎接各类检查。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.94万元，增长44.33%，主要原因是因为机构合并，2016年省级及兄弟县市到我单位调研、交流、指导的接待任务少，因此2017年预算基数小，而2017年我单位除用于完成工作任务的支出外，接待上级部门和兄弟县市到我单位检查、指导、交流的批次增加，基层部门、群众来访等事项支出增加。

河南省周口市鹿邑县部门决算汇总 2017 年度共接待国内来访团组 91 个、来访人员 875 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。

根据财政预算管理要求，为发挥财政资金作用，实现财政资金效益的最大化，卫生系统开展了一系列的绩效考核，包括：

1. 开展了基本公共卫生资金绩效考核，每年两次，内容包括十三项公共卫生服务项目，涉及服务单位 24 个，由在卫生、财政部门的共同参与下聘请专业人员按照考核方案绩效，考核结果与资金拨付挂钩，共涉及资金 4256 万元，自评覆盖率 100%。

2. 开展了重大公共卫生资金绩效考核，重点对结核病，农村孕产妇住院分娩补助、职业病防治、医疗救助资金、艾滋病救助等进行了考核。开展了公立医院综合改革资金的绩效考核，从药占比，次均费用、医药费增长，百元卫生材料消耗、业务收入固定资产占用、人员支出占比等方面开展综合考核。共涉及资金 842 万元，自评覆盖率 100%。

3. 在医疗单位开展和建立了以服务工作量、医疗质量为主的绩效工资考核机制。

4. 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助工作，由乡镇计生部门审核、上报，建立健全奖励扶助经费管理制度，敦促实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。然后由计生、财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与事前、事中和事后全过程的监管，针对奖扶对象资格确认准确，真实可靠，上报省计生计划生育家庭奖扶系统，共涉及资金 316.55 万元，自评覆盖率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效考核，规范了资金使用，提高了资金效益，提高了医疗服务能力，调动了积极性、提高了医疗服务质量，完成了预算指标，达到了医改的基本目标。计划生育服务方面的项目实施，计划生育奖扶资金及时拨付、发放到位，在财务支出方面，有效地遏制了挪用、挤占、虚列支出等现象，让受益计划生育家庭得到有效的生活保障。由此产生了 1、完善

了人口计划生育激励机制；2、促进了人民群众生育观念的转变；3、改善了计生工作者与人民群众的关系；4、推进了社会主义新农村建设；5、体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求，以上具体效应，下一步，我们将加大奖扶监管力度，让群众得到更多、更大的实惠。

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%。主要原因是本部门2017年度无政府性基金财政预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出78.61万元，较2016年度减少0.29万元，下降0.36%。减少的主要原因是机构调整，新农合办公室整合到人社部门。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额136.96万元，其中：政府采购货物支出136.96万元，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%，主要原因是2017年度政府采购不适用于中小微企业。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，鹿邑县卫生和计划生育委员会部门决算汇总共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡核查新农合资金和公共卫生资金业务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），主要是CT和DR检查机器；单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是核磁共振检查机器。

十三、其他重要事项的情况说明

鹿邑县卫生和计划生育委员会无其他重要事项

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。