
卫生和计生委
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 卫生和计生委概况

- 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 卫生和计生委概况

一、部门职责

（一）基本情况

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家及河南省、安阳市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；协调推进全区卫生体制改革，调整制订全区卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导并实施全区卫生和计划生育长期规划和区域性规划的编制。

(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 and 省市制定的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。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 负责组织实施职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估、监督及审批等工作；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及食品安全事故的流行病学调查提供技术支持。

(4) 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和规范性措施，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，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

(5) 负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理制度并监督实施。组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全，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，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。参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

(7) 贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，实施国家基本药物目录和国家基本药物目录外河南省药物增补目录；实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出国家基本药物目录和国家基本药物目录外河南省药物增补目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出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。贯彻执行和制定计划生育

技术服务管理制度并监督实施。贯彻执行和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和应对计生家庭老龄化等制度和机制。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的衔接机制，提出稳定低生育水平的措施。

(10) 贯彻并制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动并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。参与制定医学教育发展规划，组织指导开展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，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，组织查处

重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。负责法律法规和上级授权的卫生和计划生育行政审批职责。

(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，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据国家及省、市的要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。

(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) 承担全区保健工作的宏观指导和在我区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；负责全区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(17) 承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作领导小组及区人口和计划生育领导小组的日常工作。

(18) 承办区政府交办的其他事项。

(二)、人员情况

安阳市龙安区卫生和计划生育委员会机关行政编制 8 名。机关工勤人员事业编制核定 1 名事业编 275 名。

实有行政人员 6 名。事业人员 225 人，退休人员 61 名。

二、机构设置

龙安区卫生和计划生育系统有二级预算单位 10 个。

本决算为汇总决算，编报范围的二级预算单位如下：

- 1、 卫生计生委本级
- 2、 计划生育服务站
- 3、 卫生监督所
- 4、 妇幼保健所
- 5、 疾控中心
- 6、 东风乡卫生院
- 7、 龙泉镇卫生院
- 8、 马投涧镇卫生院
- 9、 善应镇卫生院
- 10、 马家乡卫生院

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：

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	4776.33	一、一般公共服务支出	28	438.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	917	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	404.79	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	204.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5335.6
	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	62.09
	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	6099.02	本年支出合计	50	6040.26
用事业基金弥补收支差额	24	46.5	结余分配	51	
年初结转和结余	25	1382.39	年末结转和结余	52	1487.65
	26			53	
总计	27	7527.91	总计	54	7527.91

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：河南省安阳市龙安区卫生局

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		6,099.02	4,776.33	0.00	917.90	0.00	0.00	404.79
201	一般公共服务支出	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.37	64.37	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	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,392.36	4,069.67	0.00	917.90	0.00	0.00	404.79
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,040.43	1,040.43	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	1,040.43	1,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21003	基层医疗卫生机构	1,633.75	311.06	0.00	917.90	0.00	0.00	404.79
2100302	乡镇卫生院	1,322.69	0.00	0.00	917.90	0.00	0.00	404.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	311.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,608.41	1,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	721.62	721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	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

部门：河南省安阳市龙安区卫生局

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		6,040.26	5,753.18	287.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.18	151.10	287.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	438.18	151.10	287.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	438.18	151.10	287.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.37	64.37	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	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,335.60	5,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,040.43	1,040.43	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	1,040.43	1,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21003	基层医疗卫生机构	1,687.98	1,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,369.19	1,369.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,720.36	1,720.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,483.08	1,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	714.60	714.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	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

部门：河南省安阳市龙安区卫生局

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	4,776.33	一、一般公共服务支出	28	438.18	438.18	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	204.38	204.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,966.42	3,966.42	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	62.09	62.09	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	4,776.33	本年支出合计	49	4,671.07	4,671.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,382.39	年末财政拨款结转和结余	50	1,487.65	1,487.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,382.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,158.72	总计	54	6,158.72	6,158.72	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：河南省安阳市龙安区卫生局

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		4, 671. 07	4, 383. 99	287. 08
201	一般公共服务支出	438. 18	151. 10	287. 08
20199	其他一般公共服务支出	438. 18	151. 10	287. 08
2019999	其他一般公共服务支出	438. 18	151. 10	287. 08
208	社会保障和就业支出	204. 38	204. 38	0. 00
20801	人力资源和社会管理事务	1. 03	1. 03	0. 00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1. 03	1. 03	0. 00
20805	行政事业单位离退休	203. 35	203. 35	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64. 37	64. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 55	125. 55	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13. 43	13. 43	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3, 966. 42	3, 966. 42	0. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1, 040. 43	1, 040. 43	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	1, 040. 43	1, 040. 43	0. 00

	出			
21003	基层医疗卫生机构	318.79	318.79	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	318.79	318.79	0.00
21004	公共卫生	1,720.36	1,720.36	0.00
2100402	卫生监督机构	29.15	29.15	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,483.08	1,483.08	0.00
2100409	重大公共卫生专项	129.93	129.93	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.19	78.19	0.00
21007	计划生育事务	714.60	714.60	0.00
2100717	计划生育服务	298.99	298.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	415.60	415.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	0.00
2101101	行政单位医疗	43.19	43.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	98.44	98.44	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	98.44	98.44	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	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：河南省安阳市龙安区卫
生局

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	2,243.28	302	商品和服务支出	842.39	310	其他资本性支出	37.42
30101	基本工资	842.73	30201	办公费	57.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.30	30202	印刷费	55.05	31002	办公设备购置	19.19
30103	奖金	263.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.43
30104	其他社会保障 缴费	148.95	30204	手续费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.81	30205	水费	8.99	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	383.88	30206	电费	37.44	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	201.54	30207	邮电费	9.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	49.49	30208	取暖费	10.38	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	215.97	30209	物业管理费	1.08	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,260.90	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	96.89	30213	维修(护)费	31.67	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	17.80
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	18.11	30216	培训费	9.46	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	19.24	30217	公务接待费	3.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	136.01	30218	专用材料费	372.70	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	4.61	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	125.90	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	131.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	68.55	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	7.88	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	7.33	30229	福利费	3.25	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	11.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	783.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.21			

人员经费合计	3,504.18	公用经费合计	879.80
--------	----------	--------	--------

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：河南省安阳市龙安区卫生局

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
23.01	0.00	14.11	0.00	14.11	8.90	15.03	0.00	11.72	0.00	11.72	3.31

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：河南省安阳市龙安区卫生局

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。

运算表

编制单位：河南省安阳市龙安区卫生局

2018年9月

金额单位：万元

项目	增加或减少	增减	增长或下降	增减比	占总数比例	完成预算比例
收入总计	减少	0.35	下降	0.00	0.00	0.00
支出总计	减少	0.35	下降	0.00	0.00	0.00
收入合计		0.00		0.00	0.00	0.00
财政拨款收入		0.00		0.00	0.01	0.00
事业收入		0.00		0.00	0.00	0.00
经营收入		0.00		0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00		0.00	0.00	0.00
支出合计		0.00		0.00	0.00	0.00
基本支出		0.00		0.00	0.01	0.00
项目收入		0.00		0.00	0.00	0.00
经营收入		0.00		0.00	0.00	0.00
财政拨款收入总计	减少	0.41	下降	0.00	0.00	0.00
财政拨款支出总计	减少	0.41	下降	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款支出	减少	0.43	下降	0.00	0.01	0.01
一般公共服务支出		0.00		0.00	0.00	0.00
外交支出		0.00		0.00	0.00	0.00
国防支出		0.00		0.00	0.00	0.00
公共安全支出		0.00		0.00	0.00	0.00
教育支出		0.00		0.00	0.00	0.00

科学技术支出		0.00		0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出		0.00		0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出		0.00		0.00	0.00	0.00
医疗卫生和计划生育支出		0.00		0.00	0.01	0.00
节能环保支出		0.00		0.00	0.00	0.00
城乡社区支出		0.00		0.00	0.00	0.00
农林水支出		0.00		0.00	0.00	0.00
交通运输支出		0.00		0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出		0.00		0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出		0.00		0.00	0.00	0.00
金融支出		0.00		0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出		0.00		0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等支出		0.00		0.00	0.00	0.00
住房保障支出		0.00		0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出		0.00		0.00	0.00	0.00
其他支出		0.00		0.00	0.00	0.00
债务还本支出		0.00		0.00	0.00	0.00
债务付息支出		0.00		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款基本支出	增加	0.15	增长	0.00	0.00	0.00
三公经费财政拨款支出	减少	0.00	下降	0.00	0.00	0.01
因公出国支出	增加	0.00	增长	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行	减少	0.00	下降	0.01	0.01	0.01
公务接待费支出	增加	0.00	增长	0.02	0.00	0.00

政府性基金支出		0.00		0.00	0.00	0.00
机关运行经费	增加	0.01	增长	0.01	0.00	0.00
上级补助收入		0.00		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00		0.00	0.00	0.00
上缴上级单位支出		0.00		0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出		0.00		0.00	0.00	0.00

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 年收入总计 6099.02 万元,支出总计 6040.26 万元,与 2016 年相,收入总计减少 3766.06 万元,减少 38.18 %。支出总计减少 3555.91 万元,减少 37.06 %。主要原因:减少新农合单位经费。

二、收入决算情况说明

区卫计委本年收入合计 6099.02 万元,其中:财政拨款收入 4776.33 万元,占 78.31%。

三、支出决算情况说明

卫计委本年支出合计 6040.26 万元,其中:基本支出 5753.18 万元,占 95.25%;项目支出 287.08 万元,占 4.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫计委 2017 年财政拨款收入总决算 4776.33 万元,支出总决算 4671.07 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计减少 4418.38 万元、减少 48.05 %。支出总计各减少 4254.74 万元,减少 47.67 %。主要原因:减少新农合单位各项经费。

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 4671.07 万元,占支出合计的 77.33%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 5236.92 万元，下降 47.14%。主要原因是由于减少一个二级机构（新农合）。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4671.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 438.18 万元，占 9.38%，社会保障和就业支出 204.38 万元，占 4.38%；医疗卫生与计划生育支出 3966.42 万元，占 84.91%；住房保障支出 62.09 万元，占 1.33%。

（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 4510.39 万元，支出决算为 4671.07 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新增加马家乡卫生院和善应镇卫生院。

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)**。年初预算为 438.18 万元，支出决算为 438.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)**。年初预算为 62.09 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出**。年初预算为 204.38 万元，支出决算为 204.38 万元。完成年初预算的 100%。

4. **医疗卫生与计划生育支出**。年初预算为 3805.74 万元，支出决算为 3966.42 万元。完成年初预算的 104.22%。

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4671.07万元，与2016年度相比，减少47.67%其中：人员经费2243.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.71万元，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、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、大型修缮、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23.01万元，支出决算为15.03万元，完成预算的65.32%，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

位压缩三公经费，履行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“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11.72万元，完成预算的83.06%，占50.93%；公务接待费支出决算数3.31万元，完成预算的37.19%，占14.39%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出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%。

2. 公务用车购置及运行费11.72万元，完成预算的83.06%，其中公务用车运行维护费11.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2016年减少12.42万元，减少51.45%，主要原因：单位压缩三公经费，履行节约。

3. 公务接待费3.31万元，完成预算的37.19%，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年共接待173批次、943人次。

决算数比2016年增加2.25万元，上涨212.26%，主要原因：2016年产生的接待费部分未支付，在2017年支付，造成公务接待费用上涨。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年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100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年机关运行经费支出121.19万元。较2016年增加52.58万元，增长76.63%。增加的主要原因：下拨科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额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

截至2017年12月31日，共有车辆24辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车5辆，越野车1辆，其他用车16辆，其他用车主要是二级机构业务及公务使用。单位50万元以上和价值100万元以上专用设备0套。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。