

焦作市城乡一体化示范区卫生和计划
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 焦作市城乡一体化示范区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 焦作市城乡一体化示 范区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、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

（二）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）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、饮用水卫生的管理规范、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。

（四）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。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

（五）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施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，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构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，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；提出市内国家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、计划生育特殊困难家庭救助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。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。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，加强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）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，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。

（十三）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。

（十四）承担地方病防治领导小组、防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十五）组织开展卫生城镇及单位、健康城市创建和城区病媒生物防制、农村改厕、环境卫生治理工作；开展爱国卫生宣传、普及卫生知识，开展群众性卫生监督。

（十六）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其它事项按权限规定办理。

（十七）承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会下设二级机构两个，分别是计生服务站和卫生监督所。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的单位有：焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区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	2,584.96	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	38.50	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,489.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	238.24
	12		十二、农林水支出	39	2.00
	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	2,623.46	本年支出合计	50	2,729.90
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	681.86	年末结转和结余	52	575.42
	26			53	
总计	27	3,305.32	总计	54	3,305.32

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：河南省焦作市城乡一体化示范区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		2, 623. 46	2, 584. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 50
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 383. 22	2, 344. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 50
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	78. 38	78. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	75. 38	75. 38	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	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	665. 19	665. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	79. 53	79. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	52. 62	52. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	533. 04	533. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 170. 40	1, 170. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	急救救治机构	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	986. 54	986. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100409	重大公共卫生专项	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	390.72	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
212	城乡社区支出	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	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：河南省焦作市城乡一体化示范区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, 729. 90	24. 39	2, 705. 51	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 489. 66	24. 39	2, 465. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	75. 38	0. 00	75. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	75. 38	0. 00	75. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	743. 24	0. 00	743. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	79. 71	0. 00	79. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	635. 53	0. 00	635. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 049. 13	0. 00	1, 049. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	应急救治机构	49. 95	0. 00	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	851. 61	0. 00	851. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	122. 32	0. 00	122. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	25. 26	0. 00	25. 26	0. 00	0. 00	0. 00

21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.47	24.39	399.08	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	38.10	24.39	13.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	385.37	0.00	385.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	195.43	0.00	195.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	195.43	0.00	195.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.24	0.00	238.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.24	0.00	238.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	238.24	0.00	238.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00	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：河南省焦作市城乡一体化示范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	2,584.96	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,294.22	2,294.22	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	238.24	238.24	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.00	2.00	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	2,584.96	本年支出合计	49	2,534.47	2,534.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	509.28	年末财政拨款结转和结余	50	559.77	559.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	509.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,094.24	总计	54	3,094.24	3,094.24	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：河南省焦作市城乡一体化示范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		2,534.47	24.39	2,510.08
210	医疗卫生与计划生育支出	2,294.22	24.39	2,269.83
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	75.38	0.00	75.38
2100102	一般行政管理事务	75.38	0.00	75.38
21003	基层医疗卫生机构	743.24	0.00	743.24
2100301	城市社区卫生机构	28.00	0.00	28.00
2100302	乡镇卫生院	79.71	0.00	79.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	635.53	0.00	635.53
21004	公共卫生	1,049.13	0.00	1,049.13
2100405	应急救治机构	49.95	0.00	49.95
2100408	基本公共卫生服务	851.61	0.00	851.61
2100409	重大公共卫生专项	122.32	0.00	122.32
2100499	其他公共卫生支出	25.26	0.00	25.26
21006	中医药	3.00	0.00	3.00

2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	423.47	24.39	399.08
2100716	计划生育机构	38.10	24.39	13.71
2100717	计划生育服务	385.37	0.00	385.37
212	城乡社区支出	238.24	0.00	238.24
21205	城乡社区环境卫生	238.24	0.00	238.24
2120501	城乡社区环境卫生	238.24	0.00	238.24
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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	19.89	302	商品和服务支出	0.99	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.22	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.22	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	1.81	30207	邮电费	0.47	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	2.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.51	30211	差旅费	0.04	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.79	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	0.02	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	1.32	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	0.26	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	0.39	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		23.40	公用经费合计					0.99

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：河南省焦作市城乡一体化示范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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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。
（该报表全部数据为零时）说明：示范区卫生计生委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3,305.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 503.24 万元，下降 13.21%。主要原因是收入支出均有所缩减。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,623.46 万元，其中：财政拨款收入 2,584.96 万元，占 98.53%；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 38.5 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,729.9 万元，其中：基本支出 24.39 万元，占 0.89%；项目支出 2,705.51 万元，占 99.11%；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、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 3,094.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 501.81 万元，下降 13.95%。主要原因是 2017 年有结转资金，结转到 2018 年。

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 2534.47 万元，占支出合计的 92.84%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 487.6 万元，下降 16.13%。主要原因是 2017 年新型农村合作医疗支出归区组织人社局区卫计委不在申请这部分资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.47 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 2294.22 万元，占 90.52%；城乡社区支出 238.24 万元，占 9.4%；农林水支出 2 万元，占 0.08%。

（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 1176.75 万元，支出决算为 2534.47 万元，完成年初预算的 215.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于报 2017 年预算时只有区级配套资金，但是 2017 年决算时包含中央省级市级配套资金。其中：

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.06 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 153.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2017 年 4 月开始健康证办理项目免费，因此一般行政管理事务支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区级配套资金，年末决算为所有财政补助资金包含中央省级市级配套资金。

3. 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 20 万元，支出决算为 79.71 万元，完成年初预算的 398.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区级配套资金，年末决算为所有财政补助资金包含中央省级市级配套资金。

4. 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 304.96 万元，支出决算为 635.53 万元，完成年初预算的 208.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区级配套资金，年末决算为所有财政补助资金包含中央省级市级配套资金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 30.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区级配套资金，年末决算为所有财政补助资金包含中央省级市级配套资金。

6. 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 102 万元，支出决算为 851.61 万元，完成年初预算的 834.91%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算只包含区级配套资金，年末决算为所有财政补助资金包含中央省级市级配套资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 122.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区级配套资金，年末决算为所有财政补助资金包含中央省级市级配套资金。

8. 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 0 万元，支出决算为 25.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区级配套资金，年末决算为所有财政补助资金包含中央省级市级配套资金。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为市级补助资金不包含区级配套资金，年初预算只预算区级配套资金。

10. 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 26.08 万元，支出决算为 38.1 万元，完成年初预算的 146.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2017 年 7 月起工资基数增加，各类保险及公积金职业年金增加，新招聘 7 名劳务派遣人员。

11. 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 306.65 万元，支出决算为 385.37

万元，完成年初预算的 125.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为市级补助资金不包含区级配套资金，年初预算只预算区级配套资金，因此有差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 206 万元，支出决算为 238.24 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2017 年预算时农村保洁员工资只预算了区级配套资金，到 2017 年下半年时区领导班子开会决定乡村两级保洁员工资也从卫计委预算里支，因此年末决算比年初预算增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是 2017 年市级补助驻村第一书记工作经费，2017 年区级没有配套资金。

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 24.39 万元。与 2016 年度相比，增加 11.14 万元，增长 84.06%，主要原因：工资及社会保险等增加。其中：人员经费 23.4 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、

采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.99 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费。

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 2 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 1%。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缩减开支，减少不必要的三公经费。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 1%，占 100%。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：

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 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度无变化，主要原因是没有因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.02 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.08 万元，减少了 20%，主要原因是响应号召、厉行节约。

卫生计生委 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 7 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。

示范区卫生计生事业坚持以人民健康为中心，以人民满意为标准，以深化医改为重点，以焦作市卫计委“十大项目”建设为主线，把握新机遇，适应新常态，转变理念，创新实干，各项工作保持了良好的发展势头。

（二）项目绩效自评结果。

接下来的一年区卫生计生工作的总体思路是：深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实新形势下卫生与健康工作方针，牢固树立大卫生、大健康理念，坚持以人民健康为中心，以推进项目建设为主线，以深化医药卫生体制改革为重点，以狠抓落实为主旋律，突出重点，抓纲带目，

牵引推动，着力在公立医院改革、分级诊疗制度建设、计生服务管理、公共卫生保障、医疗服务监管、基层人才培养、中医药建设等方面实现新突破，努力开创卫生计生改革发展新局面。

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，卫生计生委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.99 万元，较 2016 年度减少 3.33 万元，下降 76.98%。减少的主要原因是：由于今年采购的办公设备 2.18 万元在项目支出里体现，2016 年机关运行经费多是因为包含了办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 279.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元，政府采购工程支出 277.2 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，示范区卫计委共有车辆 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。