

新乡县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 新乡县卫生和计划生育委员会概况	3	-
一、部门职责.....	4	-
二、机构设置.....	5	-
第二部分 2017 年度部门决算表	6	-
一、收入支出决算总表（公开 01 表）	7	-
二、收入决算表（公开 02 表）	9	-
三、支出决算表（公开 03 表）	12	-
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	15	-
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	17	-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	20	-
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） ..	23	-
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	24	-
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	25	-
一、收入支出决算总体情况说明.....	26	-
二、收入决算情况说明.....	26	-
三、支出决算情况说明.....	26	-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26	-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26	-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33	-
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33	-
八、预算绩效情况说明.....	35	-
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36	-
十、机关运行经费支出情况说明.....	36	-
十一、政府采购支出情况说明.....	37	-
十二、国有资产占用情况说明.....	37	-
第四部分 名词解释	38	-

第一部分 新乡县卫生和计划生育委员会 概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策拟定新乡县卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划、监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。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。负责落实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；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政策措施；负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理；协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；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药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材采购、配送、使用的政策措施；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；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家庭老龄化等制度机制；制定流动人口和计划生育服务管理制度并组织落实，拟定县卫生和计划生育人才发展规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设；完善卫生和计划生育综合监督执法体系，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。承担县政府艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作，及县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县卫生和计划生育委员会有二级预算单位 14 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. 新乡县卫生和计划生育委员会本级
2. 新乡县人民医院医院
3. 新乡县疾病预防控制中心
4. 新乡县卫生计生监督所
5. 新乡县卫生学校
6. 新乡县公费医疗医院
7. 新乡县妇幼保健院
8. 新乡县中医院（新乡县古固寨镇卫生院）
9. 新乡县大召营镇卫生院
10. 新乡县合河乡卫生院
11. 新乡县朗公庙镇卫生院
12. 新乡县七里营镇卫生院
13. 新乡县小冀镇卫生院
14. 新乡县翟坡镇卫生院

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡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	5,652.76	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	14,445.58	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	126.64
六、其他收入	6	69.82	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	633.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,467.73
	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	29.75
	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	87.82
	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	20,168.16	本年支出合计	50	21,345.09
用事业基金弥补收支差额	24	59.14	结余分配	51	121.77
年初结转和结余	25	1,890.62	年末结转和结余	52	651.05
	26			53	
总计	27	22,117.92	总计	54	22,117.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡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		20,168.16	5,652.76	0.00	14,445.58	0.00	0.00	69.82
205	教育支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.06	628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	615.26	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.17	397.17	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	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,339.76	4,824.37	0.00	14,445.58	0.00	0.00	69.82
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	582.79	582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	549.13	549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.00	8.00	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,123.90	553.34	0.00	9,549.12	0.00	0.00	21.44
2100201	综合医院	9,786.80	216.24	0.00	9,549.12	0.00	0.00	21.44
2100299	其他公立医院支出	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,741.51	817.72	0.00	4,888.95	0.00	0.00	34.84
2100302	乡镇卫生院	5,327.79	404.00	0.00	4,888.95	0.00	0.00	34.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,414.89	2,393.85	0.00	7.51	0.00	0.00	13.54
2100401	疾病预防控制机构	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	144.02	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
2100403	妇幼保健机构	142.65	135.02	0.00	7.51	0.00	0.00	0.12
2100408	基本公共卫生服务	1,671.25	1,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	195.19	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市新乡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		21,345.09	17,381.29	3,963.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.64	114.39	12.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	126.64	114.39	12.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	126.64	114.39	12.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.16	633.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	620.45	620.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.10	402.10	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	218.35	218.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	20,467.73	16,545.93	3,921.80	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	714.36	663.20	51.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	663.20	663.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,221.36	9,848.17	373.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,879.26	9,848.17	31.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	342.10	0.00	342.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,639.36	5,415.12	224.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,172.28	5,158.12	14.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	467.08	257.00	210.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,212.10	542.99	2,669.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	148.62	128.25	20.37	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,223.44	0.00	2,223.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	424.92	0.00	424.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	489.16	10.79	478.37	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	433.80	10.79	423.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡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	5,652.76	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	114.39	114.39	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	633.16	633.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,026.55	6,026.55	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	29.75	29.75	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	87.82	87.82	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	5,652.76	本年支出合计	49	6,891.66	6,891.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,480.10	年末财政拨款结转和结余	50	241.20	241.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,480.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,132.86	总计	54	7,132.86	7,132.86	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡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		6,891.66	2,954.56	3,937.10
205	教育支出	114.39	114.39	0.00
20503	职业教育	114.39	114.39	0.00
2050302	中专教育	114.39	114.39	0.00
208	社会保障和就业支出	633.16	633.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	620.45	620.45	0.00
2080502	事业单位离退休	402.10	402.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.35	218.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,026.55	2,119.19	3,907.36

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	712.35	661.19	51.16
2100101	行政运行	661.19	661.19	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.66	0.00	25.66
21002	公立医院	561.20	188.01	373.19
2100201	综合医院	219.10	188.01	31.09
2100299	其他公立医院支出	342.10	0.00	342.10
21003	基层医疗卫生机构	885.24	661.00	224.24
2100302	乡镇卫生院	418.16	404.00	14.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	467.08	257.00	210.08
21004	公共卫生	3,187.21	532.54	2,654.66
2100401	疾病预防控制机构	267.07	267.07	0.00
2100402	卫生监督机构	134.17	128.25	5.92
2100403	妇幼保健机构	137.22	137.22	0.00
2100405	急救救治机构	0.38	0.00	0.38
2100408	基本公共卫生服务	2,223.44	0.00	2,223.44
2100409	重大公共卫生专项	424.92	0.00	424.92
21006	中医药	92.55	0.00	92.55
2100601	中医（民族医）药专项	92.55	0.00	92.55
21007	计划生育事务	489.16	10.79	478.37
2100717	计划生育服务	433.80	10.79	423.01
2100799	其他计划生育事务支出	55.36	0.00	55.36

21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.19	0.00	33.19
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.19	0.00	33.19
213	农林水支出	29.75	0.00	29.75
21303	水利	29.75	0.00	29.75
2130335	农村人畜饮水	29.75	0.00	29.75
221	住房保障支出	87.82	87.82	0.00
22102	住房改革支出	87.82	87.82	0.00
2210201	住房公积金	87.82	87.82	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡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	1,960.73	302	商品和服务支出	129.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,125.92	30201	办公费	17.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.83	30202	印刷费	2.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	77.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	401.61	30206	电费	3.12	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	218.35	30207	邮电费	4.16	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	0.00	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	864.14	30211	差旅费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.22	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	664.70	30213	维修(护)费	2.90	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	41.03	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.40	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.81	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	11.89	30218	专用材料费	2.68	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	0.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	92.41	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	25.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.92	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	32.45	30231	公务用车运行维护费	8.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		2,824.87	公用经费合计					129.69

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡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
32.10	0.00	31.35	0.00	31.35	0.75	29.56	0.00	28.74	0.00	28.74	0.81

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

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：河南省新乡市新乡县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。

说明：新乡县卫生和计划生育委员会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 22117.92 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2933.37 万元，增长 15.29%。主要原因是医疗机构门诊及住院病人增加，事业收入有所增长，同时职工工资、业务费用等各项费用支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 20168.16 万元，其中：财政拨款收入 5652.76 万元，占 28.03%；事业收入 14445.58 万元，占 71.63%；其他收入 69.82 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 21345.09 万元，其中：基本支出 17381.29 万元，占 81.43%；项目支出 3963.8 万元，占 18.57%。

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 7132.86 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 242.16 万元，下降 3.28%。主要原因是退休人员转养老机构，财政拨款有所减少。

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 6891.66 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 801.18 万元，增长 26.31%。变动的主要原因是 2016 年当年年末结转过大，2017 年按照财政要求，我部门规范资金支出进度，所以 2017 年度支出较上年有较大幅度增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6891.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 114.39 万元，占 1.66%；社会保障和就业（类）支出 633.16 万元，占 9.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6026.55 万元，占 87.45%；农林水（类）支出 29.75 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 87.82 万元，占 1.27%。

（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 6925.48 万元，支出决算为 6891.66 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级指标拨款及新增项目增加，财政拨款有所增加。二是各部门在职人员转退休，相关科目有所变化。三是项目执行完毕资金收回财政。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 141.82 万元，支出决算为 114.39 万元，完成年初预算的 80.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度卫校退休人员工资支出纳入社会养老保险，此项财政拨款有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 582.87 万元，支出决算为 620.45 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度各部门在职人员转退休后，此项财政拨款有所增加。

3. 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 215.42 万元，支出决算为 218.35 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员后，此项财政拨款有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 64.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度各部门在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

5. 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 567.43 万元，支出决算为 661.19 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资后，此项财政拨款有所增加。

6. 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 13.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 188.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加健康扶贫工作经费，此项财政拨款有所增加。

7. 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 29 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕后资金收回财政。

8. 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 220.85 万元，支出决算为 219.1 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕，此项财政拨款有所减少。

9. 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 342.1 万元，支出决算为 342.1 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 404 万元，支出决算为 418.16 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇卫生院建设项目，此项财政拨款有所增加。

11. 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 713.27 万元，支出决算为 467.08 万元，完成年初预算的 65.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕，此项财政拨款有所减少。

12. 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 142.14 万元，支出决算为 267.07 万元，完成年初预算的 187.89%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款及新增项目增加，此项财政拨款有所增加。

13. 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 142.14 万元，支出决算为 134.17 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是年度中停发一人工资，此项财政拨款有所减少。

14. 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 142.16 万元，支出决算为 137.22 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

15. 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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 2095.06 万元，支出决算为 2223.44 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款增加，财政拨款有所增加。

17. 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 419.62 万元，支出决算为 424.92 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款增加，财政拨款有所增加。

18. 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 64.90 万元，支出决算为 92.55 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款增加，财政拨款有所增加。

19. 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 347.22 万元，支出决算为 433.8 万元，完成年初预算的 124.94%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款增加，财政拨款有所增加。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 55.36 万元，完成年初预算的 461.33%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款增加，财政拨款有所增加。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗卫生事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.83 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增贫困人员免费体检项目，财政拨款有所增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 53.74 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 55.36%。决算数小于预算数的主要原因是本项目未完成，资金未全部结算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.33 万元，支出决算为 87.82 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于小于预算数的主要原因是在职人员转退休，此项财政拨款有所增加。

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 2954.56 万元。与 2016 年相比，减少 203.8 万元，下降 6.45%。变动的主要原因：县医院退休人员转养老机构，财政拨款有所减少。其中：人员经费 2824.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴等；公用经费 129.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等。

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 32.10 万元，支出决算为 29.56 万元，完成预算的 92.09%。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各部门压缩三公经费，支出小于预算。

（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 28.74 万元，占 97.23%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 2.77%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 28.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 28.74 万元。主要用于车辆维修和汽油费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 6.31 万元，增长 28.13%，主要原因是各部门现有车辆多数购置年限较长，因有关规定无法购置新车，车辆运行状态差，维修较多，耗油大相关费用较上年有所增加。

公务接待费支出 0.82 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于上级督导和最美卫计人活动招待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.56 万元，增长 215.38%，主要原因是疾控中心本年度负责牵头创建省级免疫规划示范性，上级督导检查招待费用有所增加。

新乡县卫生和计划生育委员会汇总 2017 年度共接待国内来访团组 17 个、来访人员 170 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

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

为保证财政资金使用效率，我委在项目管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2017 年各类项目进展顺利，至 2017 年底项目预期目标已 100%完成。项目的顺利实施完善了基本公共卫生、基本药物改革、孕前优生检测、计划生育等各项服务，为新乡县开展卫生和计划生育工作打下了良好的基础，圆满完成了 2017 年度卫生和计划生育的相关工作，取得了较好地社会效益。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 76.45 万元，较 2016 年度增加 42.42 万元，增长 124.66%。增加的主要原因是：本年度补发工资和公车改革补助，机关运行经费支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1448.51 万元，其中：政府采购货物支出 469.3 万元，政府采购工程支出 779.64 万元，政府采购服务支出 199.59 万元。授予中小企业合同金额 1290.14 万元，占政府采购支出总额的 89.07%，其中：授予小微企业合同金额 169.49 万元，占政府采购支出总额的 11.7%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，新乡县卫生和计划生育委员会汇总共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 13 辆，其他用车是急救中心及县医院医疗救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 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。