

2018 年度
新乡县卫生和计划生育委员会部门决算

二〇一九年九月

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 2018 年度部门决算表	7 -
一、收入支出决算总表（公开 01 表）.....	8 -
二、收入决算表（公开 02 表）.....	10 -
三、支出决算表（公开 03 表）.....	14 -
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	17 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	19 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	22 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）.....	25 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	26 -
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	27 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	28 -
二、收入决算情况说明.....	28 -
三、支出决算情况说明.....	28 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35 -
八、预算绩效情况说明.....	36 -
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	37 -
十、机关运行经费支出情况说明.....	38 -
十一、政府采购支出情况说明.....	38 -
十二、国有资产占用情况说明	38 -
第四部分 名词解释	39 -

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、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，拟定县卫生人才发展规范，指导卫生人才队伍建设；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内设机构 15 个，包括：办公室、组织人事教育股、发展规划资金管理股、医政医管股、疾病防控卫生监督股、妇幼保健与社区卫生股、法制与行政事项服务股、卫生应急办公室、宣传与信息化股、流动人口服务管理股、计划生育家庭发展股、计划生育基层指导股、中医保健股、县爱卫办和红十字会办公室。

从决算单位构成看，新乡县卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 14 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 13 个，具体是：

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 2018 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	6,420.47	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	17,548.03	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	137.46
六、其他收入	6	49.40	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	408.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23,494.18
	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	27.04
	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	89.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	70.81
	22			49	
本年收入合计	23	24,017.90	本年支出合计	50	24,227.72
用事业基金弥补收支差额	24	49.68	结余分配	51	145.84
年初结转和结余	25	1,149.20	年末结转和结余	52	843.23
	26			53	
总计	27	25,216.78	总计	54	25,216.78

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		24,017.90	6,420.47	0.00	17,548.03	0.00	0.00	49.40
205	教育支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.31	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.03	117.03	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	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,272.17	5,674.74	0.00	17,548.03	0.00	0.00	49.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	795.14	795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	626.65	626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	73.78	73.78	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	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,179.78	588.27	0.00	12,577.87	0.00	0.00	13.64
2100201	综合医院	12,836.77	245.26	0.00	12,577.87	0.00	0.00	13.64
2100299	其他公立医院支出	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,905.09	905.92	0.00	4,963.69	0.00	0.00	35.48
2100302	乡镇卫生院	5,403.17	404.00	0.00	4,963.69	0.00	0.00	35.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.92	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,884.51	2,877.76	0.00	6.48	0.00	0.00	0.28
2100401	疾病预防控制机构	296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	138.61	131.85	0.00	6.48	0.00	0.00	0.28
2100408	基本公共卫生服务	1,839.75	1,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	413.53	413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.26	108.26	0.00	0.00	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	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108.26	108.26	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	137.46	137.27	0.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	137.46	137.27	0.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	137.46	137.27	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.31	408.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.03	117.03	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	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,494.18	19,544.67	3,949.50	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	759.57	598.75	160.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,130.87	12,602.91	527.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,795.74	12,602.91	192.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	335.13	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,989.70	5,637.88	351.82	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,380.88	5,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	608.82	257.00	351.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,017.16	637.79	2,379.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	207.12	199.52	7.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,876.32	0.00	1,876.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	421.08	0.00	421.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	420.97	0.00	420.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.81	0.00	70.81	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	70.81	0.00	70.81	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.81	0.00	70.81	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	6,312.21	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	108.26	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	137.27	137.27	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	407.61	407.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,106.41	6,106.41	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	27.04	27.04	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	89.78	89.78	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	70.81	0.00	70.81
本年收入合计	22	6,420.47	本年支出合计	49	6,838.92	6,768.11	70.81
年初财政拨款结转和结余	23	741.85	年末财政拨款结转和结余	50	323.40	285.95	37.45
一般公共预算财政拨款	24	741.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,162.32	总计	54	7,162.32	7,054.06	108.26

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		6,768.11	2,796.02	3,972.09
205	教育支出	137.27	137.27	0.00
20503	职业教育	137.27	137.27	0.00
2050302	中专教育	137.27	137.27	0.00
208	社会保障和就业支出	407.61	407.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.32	369.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.31	28.31	0.00
2080502	事业单位离退休	117.03	117.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00
20808	抚恤	25.05	25.05	0.00
2080801	死亡抚恤	25.05	25.05	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,106.41	2,161.36	3,945.05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	759.57	598.75	160.81
2100101	行政运行	598.75	598.75	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.24	0.00	133.24
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27.58	0.00	27.58
21002	公立医院	734.67	206.71	527.96
2100201	综合医院	399.54	206.71	192.83
2100299	其他公立医院支出	335.13	0.00	335.13
21003	基层医疗卫生机构	1,012.82	661.00	351.82
2100302	乡镇卫生院	404.00	404.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	608.82	257.00	351.82
21004	公共卫生	3,002.65	627.73	2,374.92
2100401	疾病预防控制机构	296.36	296.36	0.00
2100402	卫生监督机构	202.67	199.52	3.16
2100403	妇幼保健机构	131.85	131.85	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,876.32	0.00	1,876.32
2100409	重大公共卫生专项	421.08	0.00	421.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	0.00	1.12
2100499	其他公共卫生支出	73.24	0.00	73.24
21006	中医药	17.77	0.00	17.77

2100601	中医（民族医）药专项	17.77	0.00	17.77
21007	计划生育事务	422.80	0.00	422.80
2100717	计划生育服务	420.97	0.00	420.97
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	0.00	1.83
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	55.21	55.21	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	88.96	0.00	88.96
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	88.96	0.00	88.96
213	农林水支出	27.04	0.00	27.04
21303	水利	23.94	0.00	23.94
2130335	农村人畜饮水	23.94	0.00	23.94
21305	扶贫	3.10	0.00	3.10
2130506	社会发展	3.10	0.00	3.10
221	住房保障支出	89.78	89.78	0.00
22102	住房改革支出	89.78	89.78	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	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	2,510.49	302	商品和服务支出	97.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,561.92	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.41	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	377.53	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.27	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.83	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.64	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	7.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	16.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.49			
人员经费合计		2,698.32	公用经费合计					97.70

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

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

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
28.85	0.00	28.25	0.00	28.25	0.60	24.88	0.00	24.88	0.00	24.88	0.00

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

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		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		0.00	108.26	70.81	0.00	70.81	37.45
229	其他支出	0.00	108.26	70.81	0.00	70.81	37.45
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	108.26	70.81	0.00	70.81	37.45
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	108.26	70.81	0.00	70.81	37.45

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 25216.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3098.86 万元，增长 14%。主要原因：一是基本公共卫生项目人均标准增加以及两筛、两癌、HPV 等民生项目的开展，财政拨款收支较上年有所增加；二是我县医疗机构门诊及住院病人就诊率增长，事业收支有较大增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24017.90 万元，其中：财政拨款收入 6420.47 万元，占 26.73%；事业收入 17548.03 万元，占 73.06%；其他收入 49.4 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 24227.72 万元，其中：基本支出 20180.18 万元，占 83.29%；项目支出 4047.54 万元，占 16.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 7162.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.46 万元，增长 0.41%。主要原因：一是基本公共卫生项目人均标准增加以及两筛、两癌、HPV 等民生项目的开展，财政拨款收支较上年有所增加；二是 2018 年各类项目支付率提高，年初财政拨款结转和结余较上年有较大减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6768.11万元，占本年支出合计的27.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.55万元，下降1.79%。变动的主要原因是上年度在职办理退休人员较多，2018年支出较上年减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6768.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出137.27万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出407.61万元，占6.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出6106.41万元，占90.22%；农林水（类）支出27.04万元，占0.4%；住房保障（类）支出89.78万元，占1.33%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5457.7万元，支出决算为6768.11万元，完成年初预算的124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款及新增项目增加，一般公共预算财政拨款有较大增加。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为101.07万元，支出决算为137.27万元，完成年初预算的135.82%。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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.05万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的94.37%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 91.4 万元，支出决算为 117.03 万元，完成年初预算的 133.83%。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。

4. 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 241.16 万元，支出决算为 221.27 万元，完成年初预算的 91.75%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 354.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度各部门退休人员死亡后，此项财政拨款有所增加。

7. 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 11.53 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度各部门自筹在职人员开始缴纳失业保险，此项财政拨款有所增加。

8. 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 552.58 万元，支出决算为 598.75 万元，完成年初预算的 108.36%。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。

9. 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 122 万元，支出决算为 133.24 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度开展三城同创工作，此项财政拨款有所增加。

10. 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 27.58 万元，完成年初预算的 95.1%。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。

11. 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 218.57 万元，支出决算为 399.54 万元，完成年初预算的 182.8%。决算数大于预算数的主要原因是县本级拨付以前年度补助资金，此项财政拨款有较大增加。

12. 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 269.4 万元，支出决算为 342.1 万元，完成年初预算的 126.99%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

13. 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 404 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 629.48 万元，支出决算为 608.82 万元，完成年初预算的 96.72%。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。

15. 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 245.99 万元，支出决算为 296.36 万元，完成年初预算的 120.48%。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。

16. 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 173.73 万元，支出决算为 202.67 万元，完成年初预算的 116.66%。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。

17. 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 119.42 万元，支出决算为 131.85 万元，完成年初预算的 110.41%。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。

18. 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 1598.46 万元，支出决算为 1876.32 万元，完成年初预算的 117.38%。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）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 218.4 万元，支出决算为 421.08 万元，完成年初预算的 192.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款增加及开展新增项目，财政拨款有所增加。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有卫生突发事件，财政拨款有所增加。

21. 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 38 万元，支出决算为 73.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加拨款，财政拨款有所增加。

22. 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 38.64 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 45.99%。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。

23. 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 367.89 万元，支出决算为 420.97 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加拨款，财政拨款有所增加。

24. 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 0.87 万元，支出决

算为 1.83 万元，完成年初预算的 210.34%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加拨款，财政拨款有所增加。

25. 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 88.4%。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。

26. 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 58.82 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的 93.86%。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。

27. 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 88.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增两筛、两癌、精神障碍患者监护项目，财政拨款有所增加。

28. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增饮用水实验室项目，财政拨款有所增加。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加家庭医生签约服务费，财政拨款有所增加。

30. 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 96.38 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 93.15%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2796.02 万元。与 2017 年相比，减少 158.54 万元，下降 5.37%。变动的主要原因是退休人员转养老机构，财政拨款有所减少。其中：人员经费 2698.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴等；公用经费 97.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.85 万元，支出决算为 24.88 万元，完成预算的 86.24%。2018 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。

2018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24.88万元，占100%，完成预算的88.07%；公务接待费支出决算0万元，占0%，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24.88万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出24.88万元。主要用于车辆维修和汽油费用。2018年期末，我部门共有车辆49辆，其中部门财政拨款公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0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

我单位以实现绩效目标为导向，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。2018年各类项目进展顺利，至2018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2018年度卫生和计划生育的相关工作，取得了较好地社会效益。

（三）重点项目绩效自评结果

2018年我委对“卫生健康人才培养项目”、“公立医院综合改革项目”、“基本药物制度补助项目”、“计划生育服务项目”等4个重点项目开展了绩效自评，涉及项目资金总额3388.11万元，对照各项目质量指标、时效指标、成本指标社会效益指标、可持续影响指标，至2018年底各类项目绩效指标已基本按计划完成，取得较好评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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108.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两筛、两癌、精神障碍患者监护项目，政府性基金收支有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出47.13万元,较2017年度76.45万元减少29.32万元,降低38.35%。降低的主要原因是2017年集中补发车补,造成本年度减幅过大。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额555.67万元,其中:政府采购货物支出393.57万元,政府采购工程支出108.55万元,政府采购服务支出53.56万元。授予中小企业合同金额555.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额277.56万元,占政府采购支出总额的49.95%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆49辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆;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。