# 封丘县卫生和计划生育委员会

**2017 年度部门决算**

# 二O一八年十月

# 目 录

**第一部分 封丘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

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

# 封丘县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业相关发展规划，落实省相关地方性法规和政府规章草案；执行卫生和计划生育地方标准和技术规范，负责协调推进全县医疗保障，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规划的编制和实施。

（二）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。根据国家和河南省制定的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；根据相关法律法规规定，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）贯彻执行国家和河南省制定的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、评估和监督工作，执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作，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，为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。

（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规范性措施，健全全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系，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。

（五）贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻执行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和标准；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；贯彻执行卫生专业技术人员执行规则和服务规范，建立医疗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、河南省药品增补目录；实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出全县基本药物目录内药品使用鼓励扶持政策建议；承担药品使用耗材集中招标采购办公室的日常工作。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，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预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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）监督实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策；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，建立与经济社会发展政策衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（十）组织实施流动人口计划生育服务管理制度，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。

（十一）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）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；按照省医学教育发展规划，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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；负责法律法规授予的卫生和计划生育行政审批职责。

（十四）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，参与县人口基础信息库建设；根据国家及河南省的要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。

（十五）贯彻落实国家、河南省中医药发展规划，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。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组、县医药卫生体制改革领导小组、县医疗纠纷人民调解委员会及县医学会的日常

工作。

（十七）承担全县保健工作的宏观指导和在我县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；负责全县保健对象的医疗保健工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

**二、机构设置：**

内设12 个职能科室与 1 个计划生育协会办公室。分别为：办公室、人事科、规划财务审计科、法制科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层医疗卫生、妇幼健康服务科、医改办、中医股、档案和妇联室、爱国卫生运动委员会办公室.

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单位共35个，具体是：1、封丘县县卫生和计划生育委员会本级；2、封丘县疾病预防控制中心；3、封丘县卫生计生监督所；4、封丘县人民医院；5、封丘县中医院；6、封丘县妇幼保健院；7、封丘县卫生学校；8、封丘县卫校附院；9、封丘县公立医院；10、封丘县痔瘘医院；11、封丘县王村乡卫生院；12、封丘县居厢卫生院；13、封丘县黄德卫生院；14、封丘县戚城卫生院；15、封丘县赵岗卫生院；16、封丘县留光卫生院；17、封丘县潘店卫生院；18、封丘县油坊卫生院；19、封丘县司庄卫生院；20、封丘县鲁岗卫生院；21、封丘县陈桥卫生院；22、封丘县孙庄卫生院；23、封丘县李庄卫生院；24、封丘县尹岗卫生院；25、封丘县黄陵卫生院；26、封丘县城关乡卫生院；27、封丘县冯村卫生院；28、封丘县曹岗卫生院；29、封丘县陈固卫生院；30、封丘县回族卫生院；31、封丘县应举卫生院；32、封丘县章鹿市卫生院；33、封丘县荆宫卫生院；34、封丘县娄堤卫生院；35、封丘县城关镇卫生院。

**第二部分**

**2017 年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：封丘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 | 19,003.45 | 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 | 36,464.00 | 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 | 443.41 | 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 | 53,162.13 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 55,910.85 | 本年支出合计 | 50 | 53,162.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 234.46 | 结余分配 | 51 | 3,485.65 |
| 年初结转和结余 | 25 | 5,628.06 | 年末结转和结余 | 52 | 5,125.58 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 61,773.37 | 总计 | 54 | 61,773.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收入决算表 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | 公开02表 |
| 部门：封丘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 | | | | **55,910.85** | **19,003.45** | **0.00** | | **36,464.00** | | **0.00** | | **0.00** | **443.41** |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 55,910.85 | 19,003.45 | 0.00 | | 36,464.00 | | 0.00 | | 0.00 | 443.41 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 9,184.63 | 9,184.63 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 9,081.56 | 9,081.56 | 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 | 103.07 | 103.07 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 25,260.86 | 1,772.29 | 0.00 | | 23,070.05 | | 0.00 | | 0.00 | 418.51 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 17,944.93 | 1,178.36 | 0.00 | | 16,695.25 | | 0.00 | | 0.00 | 71.32 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 6,722.68 | 550.75 | 0.00 | | 5,824.74 | | 0.00 | | 0.00 | 347.20 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 593.25 | 43.18 | 0.00 | | 550.07 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 16,269.11 | 6,551.81 | 0.00 | | 9,717.31 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 16,269.11 | 6,551.81 | 0.00 | | 9,717.31 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5,196.25 | 1,494.72 | 0.00 | | 3,676.64 | | 0.00 | | 0.00 | 24.89 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,805.42 | 649.78 | 0.00 | | 1,152.95 | | 0.00 | | 0.00 | 2.69 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 314.25 | 299.31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 14.94 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 3,076.58 | 545.63 | 0.00 | | 2,523.69 | | 0.00 | | 0.00 | 7.26 |
| 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：封丘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 | | | | **53,162.13** | **50,793.56** | **2,368.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 53,162.13 | 50,793.56 | 2,368.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10,499.19 | 10,499.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 10,365.58 | 10,365.58 | 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 | 133.61 | 133.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 22,882.87 | 22,209.33 | 673.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 15,697.64 | 15,196.85 | 500.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 6,552.93 | 6,380.18 | 172.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 632.30 | 632.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 15,196.71 | 13,880.45 | 1,316.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 15,196.71 | 13,880.45 | 1,316.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4,583.36 | 4,204.59 | 378.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,497.59 | 1,300.87 | 196.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 320.00 | 293.52 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 2,765.78 | 2,610.21 | 155.57 | 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：封丘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 | 19,003.45 | 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 | 19,974.53 | 19,974.53 | 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 | 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 | 19,003.45 | **本年支出合计** | 49 | 19,974.53 | 19,974.53 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 4,865.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,894.60 | 3,894.60 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 4,865.69 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 23,869.14 | **总计** | 54 | 23,869.14 | 23,869.14 | 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：封丘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 | | | | **19,974.53** | | **17,605.96** | | **2,368.57** |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,974.53 | | 17,605.96 | | 2,368.57 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10,499.19 | | 10,499.19 | | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 10,365.58 | | 10,365.58 | | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 133.61 | | 133.61 | | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 2,075.00 | | 1,401.46 | | 673.54 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1,468.06 | | 967.27 | | 500.79 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 588.76 | | 416.01 | | 172.75 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 18.18 | | 18.18 | | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 6,034.62 | | 4,718.36 | | 1,316.26 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 6,034.62 | | 4,718.36 | | 1,316.26 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,365.73 | | 986.95 | | 378.77 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 603.52 | | 406.80 | | 196.72 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 305.06 | | 278.58 | | 26.49 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 457.14 | | 301.57 | | 155.57 |
| 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：封丘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 | 4,592.13 | | 302 | 商品和服务支出 | | 1,557.68 | | 310 | 其他资本性支出 | | | 45.93 |
| 30101 | 基本工资 | 3,942.87 | | 30201 | 办公费 | | 67.12 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.69 | | 30202 | 印刷费 | | 60.79 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 32.21 |
| 30103 | 奖金 | 17.12 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 10.46 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 64.19 | | 30204 | 手续费 | | 0.36 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.43 | | 30205 | 水费 | | 4.32 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 219.59 | | 30206 | 电费 | | 126.32 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 1.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.30 | | 30207 | 邮电费 | | 9.97 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.72 | | 30208 | 取暖费 | | 29.33 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.22 | | 30209 | 物业管理费 | | 8.33 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,613.33 | | 30211 | 差旅费 | | 11.11 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.91 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,257.12 | | 30213 | 维修(护)费 | | 43.44 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.11 | | 30214 | 租赁费 | | 1.16 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 72.83 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31020 | 产权参股 | | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 189.06 | | 30216 | 培训费 | | 3.49 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 2.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 2.20 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | | | 9,796.89 |
| 30307 | 医疗费 | 24.36 | | 30218 | 专用材料费 | | 616.41 | | 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 | | | 9,796.89 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 1.92 | | 30403 | 财政贴息 | | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 289.69 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.58 | | 30227 | 委托业务费 | | 41.15 | | 307 | 债务利息支出 | | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 0.15 | | 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 | 31.51 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 6.44 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 10.77 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.84 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 223.20 | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | 6,205.46 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 11,400.50 |
| 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：封丘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 |
| 17.70 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 3.37 | 16.40 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.20 |
| 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：封丘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 | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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、支总计均为61,773.37万元。与2016年相比，收、支总计各增加25,142.29万元，增长68.64%。主要原因是纳入社保后工资调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计55,910.85万元，其中：财政拨款收入19,003.45万元，占33.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36,464万元，占65.22%；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443.41万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计53,162.13万元，其中：基本支出50,793.56万元，占95.54%；项目支出2,368.57万元，占4.46%；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23,869.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16,320.8万元，增长216.22%。主要原因是纳入社保后工资调整、行政及医疗业务增加等。

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19,974.53万元，占支出合计的37.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,103.19万元，增长190.69%。变动的主要原因是是纳入社保后工资调整、行政及医疗业务增加等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出19,974.53万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育（类）支出19,974.53万元，占100%；其他（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18,910.36万元，支出决算为19,974.53万元，完成年初预算的105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算数未考虑到纳入社保管理后工资支出结构调整及其他重要事项因素。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）行政运行（项）。年初预算为10365.58万元，支出决算为10365.58万元，完成年初预算的100%。

2.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133.61万元，支出决算为133.61万元，完成年初预算的100%。

3.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1068.06万元，支出决算为1468.06万元 。完成年初预算的 137%，决算大于预算的主要原因是纳入社保管理后工资支出结构调整。

4. 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466万元，支出决算为588.76万元。完成年初预算的 126%。决算大于预算的主要原因是纳入社保管理后工资支出结构调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为0万元，支出决算为18.18万元。决算大于预算的主要原因是纳入社保管理后工资支出结构调整。

6.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5511.39万元，支出决算为6034.62万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是基药补助包含乡、村两级。

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603.52万元，支出决算为603.52万元，完成年初预算的100%。

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305.06万元，支出决算为305.06 万元。完成年初预算的100%。

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457.14万元，支出决算为 457.14万元。完成年初预算的100%。

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17,605.96万元。与2016年相比，增加11,708.47万元，增长198.53%。变动的主要原因：变动的主要原因：纳入社保后工资调整、行政及医疗业务增加等其中：人员经费6,205.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费11,400.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费等。

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17.77万元，支出决算为16.4万元，完成预算的92.3%。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严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（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14.2万元，占86.57%，完成预算的98.61%；公务接待费支出决算2.2万元，占13.43%，完成预算的65.35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排封丘县卫生和计划生育委员会机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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支出14.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出14.2万元。主要用于现有公务用车的运行及维护，下乡检查督导公用租车。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为70辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少12.77万元，下降47.35%，主要原因是：公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车次数下降，公务用车运行维护费降低；二是通过将专项督导变为联合督导等有效措施，减少下乡检查次数，加强运行维护费管理。

3．公务接待费支出2.2万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.2万元，主要原因是主要用于正常公务活动接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.25万元，下降10.3%，主要原因是主要用于加强公务活动接待管理。

封丘县卫生和计划生育委员会2017年度共接待国内来访团组110个、来访人员671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。

2017 年我单位组织对基本公共卫生、疾病预防控制、奖扶特扶等项目进行预算绩效评价。

1. 项目绩效自评结果。

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

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0万元，较2016年度增加0万元，2017 年我单位不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2,758.62万元，其中：政府采购货物支出2,703.88万元，政府采购工程支出37.3万元，政府采购服务支出17.44万元。主要用于各医院医疗设备购置、办公设备购置等。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，封丘县卫生和计划生育委员会共有车辆70辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车12辆，其他用车43辆，其他用车主要是单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（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。

十七、基层医疗卫生机构泛指各乡镇卫生院。

十八、公共卫生包含公共卫生的具体内容包括对重大疾病尤

其是传染病（如结核、艾滋病、SARS 等）的预防、监控和医治；

对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、

健康教育、免疫接种等。