

河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会  
2017 年部门决算公开

2018 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 市卫生计生委概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 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

## 河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章、政策规划，卫生和计划生育地方标准和技术规范。起草全市卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定全市疾病预防控制规划、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，制定全市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，组织和指导全市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。

(三) 负责组织实施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，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政策措施，指导全市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。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定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并组织实施，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，制定和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。

（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。参与实施国家、省药品法典和基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。会同相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我市国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市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。制定计划生育技术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扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。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，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落实，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）组织拟订全市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）组织拟订全市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。

（十三）指导全市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。

（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，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全市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）承担全市保健工作宏观指导和在鹤壁市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

市卫生和计划生育委员会内设 15 个职能科室，分别是办公室、组织人事科（离退休干部工作科）、财务审计科、规划信息



科、宣传与法制科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与计划生育指导科、妇幼健康服务科、综合监督科（食品安全监测评估科）、药物药政科、计划生育服务管理科、科技教育科（挂医学会办公室牌子）、中医与保健科。

市卫生和计划生育委员会有二级预算单位15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、 鹤壁市卫生和计划生育委员会机关
- 2、 鹤壁市人民医院
- 3、 鹤壁市中医院
- 4、 鹤壁市传染病医院
- 5、 鹤壁市妇幼保健院
- 6、 鹤壁市疾病预防控制中心
- 7、 鹤壁市卫生和计划生育监督执法局
- 8、 鹤壁市中心血站
- 9、 鹤壁市120急救指挥中心
- 10、 鹤壁市卫生和计划生育会计工作站
- 11、 鹤壁市新型农村合作医疗管理中心
- 12、 鹤壁市计划生育协会办公室
- 13、 鹤壁市爱国卫生计生指导中心
- 14、 鹤壁市人口和计划生育药具管理站

15、 鹤壁市医疗废弃物处置中心

16、 鹤壁市红十字会

## 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：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会

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	12,674.00	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	67,852.66	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	924.37	六、科学技术支出	33	3.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,294.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83,559.60
	10		十、节能环保支出	37	405.66
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6.08
	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	157.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	95.30
	22			49	
本年收入合计	23	81,451.03	本年支出合计	50	87,521.14
用事业基金弥补收支差额	24	4,886.16	结余分配	51	316.80
年初结转和结余	25	4,244.23	年末结转和结余	52	2,743.48
	26			53	
总计	27	90,581.42	总计	54	90,581.42

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  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会

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		81,451.03	12,674.00		67,852.66			924.37
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20110	人力资源事务	5.00	5.00					
2011007	博士后日常经费	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3,331.47	3,331.47					
20805	行政事业单位离退休	3,331.47	3,331.47					
2080502	事业单位离退休	47.14	47.14					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	155.29	155.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.97	281.97					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,847.07	2,847.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	77,280.80	8,666.48		67,849.53			764.79
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,479.98	704.64		381.12			394.21
2100101	行政运行	641.73	641.73					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	838.25	62.91		381.12			394.21
21002	公立医院	65,295.19	3,437.53		61,495.72			361.93
2100201	综合医院	56,846.90	2,205.28		54,279.69			361.93
2100202	中医（民族）医院	5,695.93	592.11		5,103.82			
2100203	传染病医院	2,443.62	331.41		2,112.22			

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省鹤壁市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
2100299	其他公立医院支出	308.73	308.73					
21003	基层医疗卫生机构	298.32	298.32					
2100302	乡镇卫生院	92.15	92.15					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.17	206.17					
21004	公共卫生	8,311.13	2,329.80		5,972.69			8.64
2100401	疾病预防控制机构	1,508.24	1,167.76		340.48			
2100402	卫生监督机构	431.69	431.69					
2100403	妇幼保健机构	4,253.86	68.03		4,182.48			3.35
2100405	应急救治机构	61.71	61.71					
2100406	采供血机构	1,506.72	51.71		1,449.72			5.29
2100408	基本公共卫生服务	37.00	37.00					
2100409	重大公共卫生专项	460.81	460.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
2100499	其他公共卫生支出	36.10	36.10					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省鹤壁市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
21007	计划生育事务	416.36	416.36					
2100717	计划生育服务	79.89	79.89					
2100799	其他计划生育事务支出	336.47	336.47					
21011	行政事业单位医疗	1,339.48	1,339.48					
2101101	行政单位医疗	1,203.70	1,203.70					
2101102	事业单位医疗	80.70	80.70					
2101103	公务员医疗补助	55.09	55.09					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	130.34	130.34					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	130.34	130.34					
211	节能环保支出	485.00	485.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
21110	能源节约利用	425.00	425.00					
2111001	能源节约利用	425.00	425.00					
21111	污染减排	50.00	50.00					
2111199	其他污染减排支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	186.05	186.05					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会

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
22102	住房改革支出	186.05	186.05					
2210201	住房公积金	186.05	186.05					
229	其他支出	162.71			3.13			159.59
22999	其他支出	162.71			3.13			159.59
2299901	其他支出	162.71			3.13			159.59

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  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会

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		87,521.14	82,294.03	5,227.11			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20604	技术与开发	3.00		3.00			
2060402	应用技术与开发	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	3,294.03	3,294.03				
20805	行政事业单位离退休	3,294.03	3,294.03				
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.63	169.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.90	237.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,864.05	2,864.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	83,559.60	78,799.21	4,760.40			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,437.41	989.96	447.45			
2100101	行政运行	615.10	615.10				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	822.31	374.86	447.45			
21002	公立医院	70,946.56	69,746.11	1,200.45			
2100201	综合医院	61,625.55	61,506.68	118.86			
2100202	中医（民族）医院	5,695.93	5,673.93	22.00			
2100203	传染病医院	2,574.50	2,565.50	9.00			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省鹤壁市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
2100299	其他公立医院支出	1,050.58		1,050.58			
21003	基层医疗卫生机构	325.29		325.29			
2100301	城市社区卫生机构	0.66		0.66			
2100302	乡镇卫生院	92.15		92.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.49		232.49			
21004	公共卫生	8,714.70	7,443.94	1,270.75			
2100401	疾病预防控制机构	1,473.67	1,466.17	7.50			
2100402	卫生监督机构	453.85	451.53	2.33			
2100403	妇幼保健机构	4,882.63	4,162.99	719.64			
2100405	应急救治机构	62.66	62.66				
2100406	采供血机构	1,300.59	1,300.59				
2100408	基本公共卫生服务	14.80		14.80			
2100409	重大公共卫生专项	439.80		439.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.25		6.25			
2100499	其他公共卫生支出	80.44		80.44			
21006	中医药	8.90		8.90			
2100601	中医（民族医）药专项	8.90		8.90			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省鹤壁市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
21007	计划生育事务	539.69	364.78	174.91			
2100716	计划生育机构	0.78	0.78				
2100717	计划生育服务	195.06	58.40	136.66			
2100799	其他计划生育事务支出	343.85	305.61	38.24			
21011	行政事业单位医疗	939.76	129.66	810.10			
2101101	行政单位医疗	828.99	18.89	810.10			
2101102	事业单位医疗	62.39	62.39				
2101103	公务员医疗补助	48.38	48.38				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	647.30	124.75	522.54			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	647.30	124.75	522.54			
211	节能环保支出	405.66		405.66			
21110	能源节约利用	405.66		405.66			
2111001	能源节约利用	405.66		405.66			
213	农林水支出	6.08		6.08			
21303	水利	6.08		6.08			
2130335	农村人畜饮水	6.08		6.08			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省鹤壁市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
221	住房保障支出	157.46	157.46				
22102	住房改革支出	157.46	157.46				
2210201	住房公积金	157.46	157.46				
229	其他支出	95.30	43.33	51.97			
22999	其他支出	95.30	43.33	51.97			
2299901	其他支出	95.30	43.33	51.97			

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：河南省鹤壁市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	12,674.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	3.00	3.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,294.03	3,294.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9,900.08	9,900.08	
	10		十、节能环保支出	37	405.66	405.66	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	6.08	6.08	
	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	157.46	157.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市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
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	12,674.00	<b>本年支出合计</b>	49	13,766.32	13,766.32	
年初财政拨款结转和结余	23	3,547.08	年末财政拨款结转和结余	50	2,454.76	2,454.76	
一般公共预算财政拨款	24	3,547.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	16,221.08	<b>总计</b>	54	16,221.08	16,221.08	

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：河南省鹤壁市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		13,766.32	9,482.28	4,284.04
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术与开发	3.00		3.00
2060402	应用技术与开发	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3,294.03	3,294.03	
20805	行政事业单位离退休	3,294.03	3,294.03	
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.63	169.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.90	237.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,864.05	2,864.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	9,900.08	6,030.79	3,869.29
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	725.02	646.69	78.33
2100101	行政运行	615.10	615.10	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	109.92	31.59	78.33
21002	公立医院	4,275.28	3,074.83	1,200.45
2100201	综合医院	2,301.18	2,182.31	118.86
2100202	中医（民族）医院	592.11	570.11	22.00
2100203	传染病医院	331.41	322.41	9.00
2100299	其他公立医院支出	1,050.58		1,050.58
21003	基层医疗卫生机构	325.29		325.29
2100301	城市社区卫生机构	0.66		0.66
2100303	乡镇卫生院	92.15		92.15

2				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.49		232.49
21004	公共卫生	2,960.83	1,690.08	1,270.75
2100401	疾病预防控制机构	1,096.49	1,088.99	7.50
2100402	卫生监督机构	453.85	451.53	2.33
2100403	妇幼保健机构	753.83	34.19	719.64
2100405	应急救治机构	62.66	62.66	
2100406	采供血机构	52.72	52.72	
2100408	基本公共卫生服务	14.80		14.80
2100409	重大公共卫生专项	439.80		439.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.25		6.25
2100499	其他公共卫生支出	80.44		80.44
21006	中医药	8.90		8.90
2100601	中医（民族医）药专项	8.90		8.90
21007	计划生育事务	539.69	364.78	174.91
2100716	计划生育机构	0.78	0.78	
2100717	计划生育服务	195.06	58.40	136.66
2100799	其他计划生育事务支出	343.85	305.61	38.24
21011	行政事业单位医疗	939.76	129.66	810.10
2101101	行政单位医疗	828.99	18.89	810.10
2101102	事业单位医疗	62.39	62.39	
2101103	公务员医疗补助	48.38	48.38	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	125.31	124.75	0.56
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	125.31	124.75	0.56
211	节能环保支出	405.66		405.66



21110	能源节约利用	405.66		405.66
211100 1	能源节约利用	405.66		405.66
213	农林水支出	6.08		6.08
21303	水利	6.08		6.08
213033 5	农村人畜饮水	6.08		6.08
221	住房保障支出	157.46	157.46	
22102	住房改革支出	157.46	157.46	
221020 1	住房公积金	157.46	157.46	

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：河南省鹤壁市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	5,890.21	302	商品和服务支出	390.49	310	其他资本性支出	39.88
30101	基本工资	3,837.53	30201	办公费	12.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	765.24	30202	印刷费	3.36	31002	办公设备购置	0.08
30103	奖金	330.68	30203	咨询费	1.30	31003	专用设备购置	39.80
30104	其他社会保障缴费	207.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	289.35	30206	电费	39.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.90	30207	邮电费	6.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.19	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	222.25	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,161.70	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	117.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,817.47	30213	维修（护）费	1.69	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	34.16	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.04	30216	培训费	2.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.71	30218	专用材料费	279.03	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.01	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	160.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费	25.09	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.06	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	29.33	30231	公务用车运行维护费	1.81	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		9,051.91	公用经费合计				430.37	

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  
金额单位：万  
元

部门：河南省鹤壁市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
102.07		87.73		87.73	14.34	43.72		41.57		41.57	2.15

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

部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会

公开 08 表  
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。  
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 90,581.42 万元与 2016 年 80,051.26 万元相比，收、支总计各增加 10,530.16 万元，增长 13.15%，主要原因是医院等单位事业收入较上年增加 10116.72 万元。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 81,451.03 万元，其中：财政拨款收入 12,674 万元，占 15.56%；事业收入 67,852.66 万元，占 83.3%；其他收入 924.37 万元，占 1.14%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 87,521.14 万元，其中：基本支出 82,294.03 万元，占 94.03%；项目支出 5,227.11 万元，占 5.97%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计分别为 16,221.08 万元，与 2016 年 18,665.28 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 2,444.2 万元。主要原因是 2017 年度年初财政拨款结转结余较 2016 年减少 1980.54 万元，公立医院财政拨款较 2016 年度减少。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 13,766.32 万元，占支出合计的 15.73%，与 2016 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 477.29 万元，增长 3.59%。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,766.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 3,294.03 万元，占 23.93%；医疗卫生与计划生育支出 9900.08 万元，占 71.92%；节能环保支出 405.66 万元，占 2.95%；农林水支出 6.08 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 157.46 万元，占 1.14%。

## （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 8,563.42 万元，支出决算为 13,766.32 万元，完成年初预算的 160.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

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 46.31 万元，支出决算 22.44 万元，完成年初预算的 48.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两家事业单位养老保险改革，退休人员进入社保局管理。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 146.41 万元，支出决算 169.63 万元，完成年初预算的 115.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

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 272.85 万元，支出决算 237.9 万元，完成年初预算的 87.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目计划调整，结转下年使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2850.71 万元，支出决算 2864.05 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

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）行政运行（项）。年初预算为 501.76 万元，支出决算 615.1 万元，完成年初预算的 122.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革工作结算、人员调整及补发工资。

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 47.22 万元，支出决算 109.92 万元，完成年初预算的 232.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

**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 1445.94 万元，支出决算 2301.18 万元，完成年初预算的 159.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

**9. 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 382.59 万元，支出决算 592.11 万元，完成年初预算的 154.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算

**10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。**年初预算为 322.41 万元，支出决算 331.41 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

**11. 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 147 万元，支出决算 1050.58 万元，完成年初预算的 714.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金及年中追加预算。

12. 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0.66万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

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0万元,支出决算92.15万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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0万元,支出决算232.49万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金及年中追加预算。

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829.45万元,支出决算1096.49万元,完成年初预算的132.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

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379.71万元,支出决算453.85万元,完成年初预算的119.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革工作结算及补发工资追加预算。

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 49.39 万元，支出决算 753.83 万元，完成年初预算的 1526.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

18. 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 57.63 万元，支出决算 62.66 万元，完成年初预算的 108.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 51.7 万元，支出决算 52.72 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

20. 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 0 万元，支出决算 14.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨款资金。

21. 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 239.78 万元，支出决算 439.8 万元，完成年初预算的 183.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金和年中有上级拨款资金。

22. 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 6.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨款资金。

23. 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 80.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金和年中有上级拨款资金。

24. 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 10 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目计划调整，结转下年使用。

25. 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 0 万元，支出决算 0.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

26. 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 36.46 万元，支出决算 195.06 万元，完成年初预算的 534.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金和年中有上级拨款资金。

27. 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 296.74 万元,支出决算 343.85 万元,完成年初预算的 115.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金和年中有上级拨款资金。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 25.93 万元,支出决算 828.99 万元,完成年初预算的 3197.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收回存量资金安排。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 79.28 万元,支出决算 62.39 万元,完成年初预算的 78.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目计划调整,结转下年使用。

30. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 52.79 万元,支出决算 48.38 万元,完成年初预算的 91.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目计划调整,结转下年使用。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 110.96 万元,支出决算 125.31 万元,完成年初预算的 112.93%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

**32. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算 405.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的项目。

**33. 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 6.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化上年结转结余资金。

**34. 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 180.39 万元，支出决算 157.46 万元，完成年初预算的 87.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目计划调整，结转下年使用。

## **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 9,482.28 万元，与 2016 年度相比，增加 1395.73 万元，增长 17.25%，主要原因是：退休费增加了 1167.32 万元，增加了养老保险缴费项目。其中：人员经费 9,051.91 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 430.37 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 102.07 万元，支出决算为 43.72 万元，完成预算的 42.83%。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贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。

### （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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.57 万元，完成预算的 47.38%，占 95.08%；公务接待费支出决算 2.15 万元，完成预算的 14.92%，占 4.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排委机关及二级单位因公出国（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）费支出决算与 2016 年度持平

2. 公务用车购置及运行费支出 41.57 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 41.57 万元。主要用于符合规定的日常公务。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 41.38 万元，下降 49.88%，主要原因是 2016 年市疾控中心购置 1 台业务用车，2017 年没有发生车辆购置费。

3. 公务接待费支出 2.15 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.15 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 4.5 万元，下降 67.77%，主要原因是接待的批次和人次减少。

市卫生和计划生育委员会 2017 年度共接待国内来访团组 13 个、来访人员 120 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说明

我委为开展预算绩效管理工作，在机关内部建立了相应的工作机制，由财务科牵头，相关业务科室配合，从预算编制抓起，列入当年预算的项目，要求相关业务科室填报项目绩效表，明确项目实施总目标、年度目标及实施内容，从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行细化量化。不论项目资金多少，都力求立项依据充分，内容完整，确保财政资金使用发挥最大效益。

## （二）项目绩效自评结果

2017年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目为农村计划生育家庭奖励扶助，涉及一般公共预算财政拨款48.86万元，2017年享受此项经费人数5578人，符合条件率100%，奖励扶助资金到位率100%，社会稳定水平逐步提高，群众满意度逐步提高。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。

## 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

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34.2万元，较2016年减少7.48万元，下降17.94%。减少的主要原因是培训费、公务接待费等比去年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 530.12 万元，其中：政府采购货物支出 530.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 530.12 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 530.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，本部门账面共有车辆 113 辆，其中：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业用车 31 辆，其他用车 58 辆，主要是医院、医疗废弃物处置中心等二级单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 47 台。

## 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。