

濮阳县卫生和计划生育委员会

2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳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 濮阳县卫生和计划生育委员会 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 濮阳县卫生和计划生育委员会 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

濮阳县卫生和计划生育委员会概 况

一、主要职责

（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。负责起草濮阳县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案；协调推进全县医药卫生体制改革，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中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（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；组织和指导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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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 and 政策措施。组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，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。指导全县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；组织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。建立以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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施；协调相关部门提出国家基本药物目录内和我县增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我县增补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；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）建立完善计划生育利益导向、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。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；建立完善经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（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；指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

（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，开展实验室生物安全监督管理工作；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；协助有关部门指导医学教育工作。

（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系。规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制度。

（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。依法组织实施卫生服务统计调查，参与县人口基础信息库建设；根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）指导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）负责县保健对象的医疗保健工作。负责县直部门有关干部医疗管理工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县政府艾滋病防治工作委员会、县地方病防治领导小组、县人口和计划生育领导小组、县中医药工作领导小组的日常工作。

（十八）制定全县卫生和计生产业发展规划，培育发展医疗

健康服务产业；统筹谋划、指导卫生计生基础设施建设；推进产业招商，利用社会资本持续推动卫生计生事业健康发展。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

根据职责，县卫生和计划生育委员会设 12 个内设机构。

（一）办公室（卫生应急办公室）

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关正常运转工作；承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全、保密等工作；负责机关电子政务和网站建设维护工作；负责重大卫生和计划生育政策、重要政务工作和领导批示办理事项的督促工作；组织办理人大代表建议和政协提案；负责综合台账管理、目标管理和综合考评工作；负责综合治理、信访、平安建设工作。

拟订全县卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施；指导和推进全县卫生应急体系和能力建设，指导、协调全县突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等工作；组织协调突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制、紧急医学救援工作；组织实施对突发急性传染病的防控

和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；组织、指导全县卫生应急队伍建设、培训和演练；依法发布突发公共卫生事件应急处置信息；承担卫生和计划生育信息化建设工作，参与全县人口基础信息库建设工作。

（二）人事股

组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划和政策并组织实施；负责卫生和计生系统高级知识分子的管理和学科带头人的选拔、培养工作；负责机关和所属事业单位的人事、机构编制管理工作；负责机关和所属事业单位离退休干部管理工作；负责所属单位领导班子和干部队伍建设；组织指导全县卫生和计划生育干部培训工作；按照管理权限，负责卫生和计划生育专业技术人员资格管理工作；负责机关和所属事业单位工资审核；组织开展卫生和计划生育系统的全县性表彰工作。

（三）规划财务审计股

拟订全县卫生和计划生育事业中长期发展规划；统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划，指导卫生和计划生育公共服务体系建设；配合做好基层医疗卫生和计划生育机构基础设施建设规划的制定及

监督管理工作；指导全县大型医用设备的管理工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；组织拟订全县卫生和计划生育系统内部财会管理制度；按照相关规定参加卫生和计划生育有关专项资金的监督管理；负责系统内部审计工作；参与编制计划生育事业费、专项经费及药具经费的中长期需求计划；指导和监督社会抚养费管理工作；协调国外卫生贷款、赠款项目的管理和实施；负责卫生统计工作。

（四）疾病预防控制股

拟订全县重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织落实国家免疫规划及政策措施；组织开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病、精神疾病防控工作；组织落实结核病等重点传染病防治工作；拟订公共营养规划，管理营养性疾病防治工作；制定健康教育的政策、规划、规范并组织实施；加强全县疾病预防控制机构和队伍建设，完善重大疾病防控体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延；承办县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作办公室的具体工作。

（五）医政医管股

拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关地方性规范和标准并组织实施；组织实施医务人员执业标准和服务规范，建立医疗质量控制体制和体系；负责医疗机构设置、登记、变更、校验、停业、注销许可，医师执业注册许可及《医师执业证书》补发，外籍医师在华短期执业许可；负责医保定点医疗机构的业务指导、新农合定点医疗机构审批；指导临床护理、医院药事、医院感染管理、临床实验室管理等工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，负责医药卫生体制改革工作；负责实施医疗事故处理相关法律法规和管理制度，协调、指导、监督医疗事故处理；负责临床重点专科建设及评价工作；负责采供血及临床用血监督管理，推进无偿献血工作；指导管理全县艾滋病医疗救治工作；指导医疗机构合理用药，参与药品、医疗器械临床试验管理；配合有关部门做好征兵体检、残疾人康复等工作。组织实施国家药物政策和基本药物制度；组织落实国家基本药物采购、配送、使用的政策措施；提供基本药物价格政策的建议；负责基本药物制度推广宣传教育工作；负责干部保健和重大活动的医疗保障工作；负责全县医疗机构人员医德考评工作；负责农村卫生协会、医学会的指导、监督管理工作。

（六）综合监督和政策法规股

承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作；按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品监督管理工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为；负责公共场所卫生许可，供水单位卫生许可和医疗机构放射诊疗许可审批工作；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病的暴发识别和溯源分析提供技术支持；承担规范性文件的合法性审核工作；负责组织重大行政处罚、行政许可事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展卫生和计划生育重大政策的前瞻性研究；推进依法行政和依法治理，负责普法宣传和相关法律、法规咨询工作。

（七）基层卫生和妇幼保健股

研究拟定全县农村卫生、社区卫生服务发展规划并组织实施，推进基层卫生服务体系建设；承担乡村医生相关管理工作；承担全县基本公共卫生服务项目和重大妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作；负责全县新型农村合作医疗具体管理办法的制定、组织实施、基金运行分析、总体评价和信息通报等工作；拟定全县妇幼卫生和计划生育技术服务规划、规范并组织实施；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类

辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；对妇幼保健工作实施监督管理，牵头组织国家免费孕前优生健康检查，预防和减少出生缺陷与先天残疾，组织病残儿医学鉴定工作；负责母婴保健技术服务机构和人员资格许可审批工作；负责计划生育技术服务机构和人员资格许可审批工作；负责《出生医学证明》补发；依法规范计划生育药具管理工作。

（八）科技教育股（中医股）

拟订卫生和计划生育科技发展规划；组织县级科研项目实施、新技术评估管理、医学重点学科建设工作；负责实验室生物安全监督管理工作；参与拟订全县医学教育发展规划，组织指导毕业后医学教育和继续医学教育工作；负责县级继续医学教育基地管理，开展继续医学教育项目认定、登记与评估；贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度，组织指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作。

拟订和实施中医行业发展规划和年度计划；组织实施中医医疗、保健、康复、护理及临床用药等方面的管理规范，管理各类中医、中西医结合机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导；制定中医药科技发展规划并组织实施；组织中医药学术交流和科技合作；会同有关部门制定和组织实施中医药教育及人才队伍建设的规划，负责中医药继续教育、职业技术教育、

成人教育、师承教育及基层中医药人员业务培训的宏观管理工作。

（九）计划生育基层指导股

指导基层加强计划生育基础管理和服务工作；组织实施计划生育政策；推进基层计划生育工作网络建设；承担人口和计划生育信息综合、统计工作，指导参与全员人口信息建设；负责组织计划生育工作考评和目标考核；落实计划生育一票否决制；指导生育服务证管理和发放工作；承办县人口和计划生育领导小组办公室的具体工作。

（十）计划生育家庭发展股（出生人口性别比综合治理办公室）

研究提出全县促进计划生育家庭发展的政策建议；建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；拟订全县计划生育奖励扶助和应对计生家庭老龄化政策。

组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，协调公安局、药检局等相关部门定期召开协调会；组织实施打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠的行为，并协调好打击“两非”的区域协作；组织实施政策内生育对象全程跟踪服务，搞好男女平等、关爱女孩的宣传教育。

（十一）流动人口服务管理股

贯彻国家关于流动人口卫生和计划生育工作的法规、规章和政策；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；负

责全省流动人口卫生和计划生育信息管理系统建设及数据统计；

拟订全县流动人口卫生和计划生育服务管理工作规划、政策；指导基层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，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实。

（十二）发展建设股

制定全县卫生和计生产业发展规划，培育发展医疗健康服务产业；统筹谋划、指导卫生计生基础设施建设；推进产业招商，利用社会资本持续推动卫生计生事业健康发展。

人员编制和领导职数

县卫生和计划生育委员会机关行政编制为 32 名。其中：主任 1 名，副主任 3 名，纪检组长 1 名，总会计师 1 名；股级领导职数 12 名。

二、部门决算单位构成

本决算即为汇总决算。纳入濮阳县卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、濮阳县卫生和计划生育委员会委本级，
- 2、8家卫生事业全供单位：濮阳县红十字会，濮阳县卫生计生监督所，濮阳县疾病预防控制中心，濮阳县妇幼保健院，濮阳县卫生学校，濮阳县“120”急救指挥中心，濮阳县城关镇防病站，濮阳县文留防病站；
- 3、23家医疗卫生差供事业单位：濮阳县中医医院，濮阳县精神病院，濮阳县城关镇卫生院，濮阳县柳屯镇卫生院，濮阳县清河头乡卫生院，濮阳县户部寨镇卫生院，濮阳县王称堙乡卫生院，濮阳县鲁河镇卫生院，濮阳县文留镇卫生院，濮阳县梁庄镇卫生院，濮阳县白罡乡卫生院，濮阳县胡状镇卫生院，濮阳县徐镇镇卫生院，濮阳县习城乡卫生院，濮阳县梨园乡卫生院，濮阳县郎中乡卫生院，濮阳县八公桥镇卫生院，濮阳县五星乡卫生院，濮阳县渠村乡卫生院，濮阳县海通乡卫生院，濮阳县庆祖镇卫生院，濮阳县子岸镇卫生院，濮阳县民生医院。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县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	26,198.89	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	44,409.85	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	0.00	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	1,182.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69,426.45
	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	70,608.74	本年支出合计	50	70,608.74
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	70,608.74	总计	54	70,608.74

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：河南省濮阳市濮阳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		70,608.74	26,198.89	0.00	44,409.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.29	1,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,027.46	1,027.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.59	22.59	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	786.83	786.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69,426.45	25,016.60	0.00	44,409.85	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	599.00	599.00	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	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,432.61	8,332.00	0.00	21,100.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,440.48	1,352.00	0.00	17,088.48	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,946.82	5,177.00	0.00	2,769.82	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100205	精神病医院	1,408.31	166.00	0.00	1,242.31	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,400.28	4,086.00	0.00	19,314.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20,671.28	1,357.00	0.00	19,314.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,729.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,071.96	7,077.00	0.00	3,994.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,270.38	496.00	0.00	1,774.38	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	153.46	141.00	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,634.12	426.00	0.00	2,208.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.60	298.60	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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县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		70,608.74	64,408.74	6,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.29	1,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,027.46	1,027.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.59	22.59	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	786.83	786.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69,426.45	63,226.45	6,200.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	599.00	599.00	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	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,432.61	23,232.61	6,200.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,440.48	18,440.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,946.82	2,946.82	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,408.31	1,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	1,202.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	23,400.28	23,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20,671.28	20,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,729.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,071.96	11,071.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,270.38	2,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,634.12	2,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.60	298.60	0.00	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

部门：河南省濮阳市濮阳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	26,198.89	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	1,182.29	1,182.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,016.60	25,016.60	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	26,198.89	本年支出合计	49	26,198.89	26,198.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	26,198.89	总计	54	26,198.89	26,198.89	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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县卫生和计划生育委员会

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		26,198.89	19,998.89	6,200.00
208	社会保障和就业支出	1,182.29	1,182.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,027.46	1,027.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.73	26.73	0.00
2080502	事业单位离退休	22.59	22.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.83	786.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191.31	191.31	0.00
20808	抚恤	125.17	125.17	0.00
2080801	死亡抚恤	125.17	125.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.66	29.66	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.77	19.77	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.36	6.36	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.53	3.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25,016.60	18,816.60	6,200.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	841.00	841.00	0.00
2100101	行政运行	599.00	599.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	242.00	242.00	0.00
21002	公立医院	8,332.00	2,132.00	6,200.00
2100201	综合医院	1,352.00	1,352.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,177.00	177.00	5,000.00
2100203	传染病医院	25.00	25.00	0.00
2100205	精神病医院	166.00	166.00	0.00
2100206	妇产医院	1,202.00	2.00	1,200.00

2100299	其他公立医院支出	410.00	410.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,086.00	4,086.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,357.00	1,357.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,729.00	2,729.00	0.00
21004	公共卫生	7,077.00	7,077.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	496.00	496.00	0.00
2100402	卫生监督机构	141.00	141.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	426.00	426.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,001.00	5,001.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	641.00	641.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	372.00	372.00	0.00
21006	中医药	221.00	221.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	221.00	221.00	0.00
21007	计划生育事务	4,161.00	4,161.00	0.00
2100716	计划生育机构	364.00	364.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,685.00	2,685.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,112.00	1,112.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.60	298.60	0.00
2101102	事业单位医疗	298.60	298.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳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	6,134.72	302	商品和服务支出	12,028.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,846.45	30201	办公费	7,084.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	459.57	30202	印刷费	528.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	179.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	286.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	27.10	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	865.51	30206	电费	281.20	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	1,344.47	30207	邮电费	61.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	126.60	30208	取暖费	105.74	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	64.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,835.30	30211	差旅费	57.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	49.32	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	3,418.30	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	125.17	30215	会议费	23.54	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	214.15	30216	培训费	6.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	298.60	30218	专用材料费	91.63	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	1,112.00	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	292.64	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.06	30227	委托业务费	0.34	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.87	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		7,970.01	公用经费合计				12,028.88	

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：河南省濮阳市濮阳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
2.71	0.00	1.54	0.00	1.54	1.17	2.69	0.00	1.54	0.00	1.54	1.15

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳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。
2017 年度我单位无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 70608.74 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 29100.71 万元，减少 29.19%。主要原因是预决算范围变更，专项项目减少，2017 年度减少了濮阳县新型农村合作医疗管理委员会一个二级预算单位。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 70608.74 万元，其中：财政拨款收入 26198.89 万元，占 37.10.00%；事业收入 44409.85 万元，占 62.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 70608.74 万元，其中：基本支出 64408.74 万元，占 91.22%；项目支出 6200 万元，占 8.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 26198.89 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32268.51 万元，减少 55.19%。主要原因是预决算范围变更，专项项目减少，2017 年度减少了濮阳县新型农村合作医疗管理委员会一个二级预算单位。

五、关于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 26198.89 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32268.51 万元，减少 55.19%。变动的主要原因是预决算范围变更，专项项目减少，2017 年度减少了濮阳县新型农村合作医疗管理委员会一个二级预算单位。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26198.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1182.29 万元，占 4.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25016.6 万元，占 95.49%。

（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 26198.89 万元，支出决算为 26198.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算数为 26.73 万元，支出决算数为 26.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 22.59 万元，支出决算数为 22.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 786.83 万元，支出决算数为 786.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算数为 191.31 万元，支出决算数为 191.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 125.17 万元，支出决算数为 125.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 19.77 万元，支出决算数为 19.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 6.36 万元，支出决算数为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 3.53

万元，支出决算数为 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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） 行政运行（项）。年初预算数为 599 万元，支出决算数为 599 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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（项）。年初预算数为 242 万元，支出决算数为 242 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 1352 万元，支出决算数为 1352 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 5177 万元，支出决算数为 5177 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数为 25 万元，支出决算数为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为 166 万元，支出决算数为 166 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算数为 1202 万元，支出决算数为 1202 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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）。年初预算数为 410 万元，支出决算数为 410 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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）。年初预算数为 1357 万元，支出决算数为 1357 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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）。年初预算数为 2729 万元，支出决算数为 2729 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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）。年初预算数为 496 万元，支出决算数为 496 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 141 万元，支出决算数为 141 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 426 万元，支出决算数为 426 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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）。年初预算数为 5001 万元，支出决算数为 5001 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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）。年初预算数为 641 万元，支出决算数为 641 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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）。年初预算数为 372 万元，支出决算数为 372 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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）。年初预算数为 496 万元，支出决算数为 496 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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）。年初预算数为 221 万元，支出决算数为 221 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 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）。年初预算数为 364 万元，支出决算数为 364 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 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）。年初预算数为 2685 万元，支出决算数为 2685 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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）。年初预算数为 1112 万元，支出决算数

为 1112 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 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）。年初预算数为 298.6 万元，支出决算数为 298.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 19998.9 万元。与 2016 年度相比，减少 32268.51 万元，减少 55.19%。变动的主要原因是预决算范围变更，专项项目减少，2017 年度减少了濮阳县新型农村合作医疗管理委员会一个二级预算单位。其中：人员经费 7970.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 12028.88 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）费用、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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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 2.71 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 99.26.00%。2017 年度“三公”经费我委严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制比 2016 年度减少。

(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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，占 56.83.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 43.17%，完成预算的 98.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，卫计委机关的公务用车保有量为 2 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.1 万元，下降 6.09%，主要原因是运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，其中：

主要用于上级有关部门检查、督导、培训、考核工作等。

公务接待费支出决算与 2016 年度相比减少了 0.39 万元，下降 25.32%。主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制相对减少。

濮阳县卫生和计划生育委员会 2017 年度共接待国内来访团组 12 个、来访人员 69 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。我委高度重视财政资金绩效管理工作，认真贯彻执行《预算法》，坚持“花钱必问效，问效必问责”的原则，加强财政预算资金绩效管理制度建设，结合内部控制制度，不断规范资金拨付程序，努力提高资金使用效益。明确各部门分工及责任，工作指标和绩效考核指标层层分解，落实到人，确保各项财政资金支出绩效目标如期实现，并于下一年度资金拨付挂钩，同时开展专项资金群众满意度调查问卷活动，向群众宣传国家政策，让群众获得感进一步加强。

（二）项目绩效自评结果。

我委按照上级要求制定了各项资金实施方案及绩效考核方案，按照各项工作任务分解下拨各项资金。在项目实施过程中，加强项目中期督导检查，指导基层医疗卫生机构搞好各项卫生和计生服务工作，开展疾病预防控制工作。年终，认真分析评价项

目执行情况，总结经验，分析存在问题和不足，并与下一年度资金分配有效挂钩，使卫生专项资金取得良好社会效益。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 599 万元，较 2016 年度增加 207 万元，增长 52.8%。增加的主要原因是：精准扶贫，医疗改革 机关事业单位基本养老保险缴费等支出较 2016 年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县卫生和计划生育委员会汇总共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 20 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

