

邓州市卫生和计划生育委员会

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 邓州市卫计委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 邓州市卫计委 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 邓州市卫计委 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市卫计委概况

一、主要职能

（一）拟定政策规划，负责协调推进全市医疗保障工作，统筹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）起草全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性文件承担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，

（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并监督实施。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、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，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及邓州市药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的措施。提出市内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。负责协调推动有关部门、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，提出稳定全市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。参与制定我市医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,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 and 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。根据上级要求,参与卫生和计划生育国际交流合作。

(十五)指导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)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入邓州市卫计委 2017 年度部门决算编制范围的单位包括以下四十个单位：

- 01、邓州市卫生和计划生育委员会本级
- 02、邓州市中心医院
- 03、邓州市人民医院
- 04、邓州市中医院
- 05、邓州市中医药管理局本级
- 06、邓州市疾病预防控制中心
- 07、邓州市结核病防治所
- 08、邓州市卫生计生执法监督局
- 09、邓州市 120 急救指挥中心
- 10、邓州市血管病研究所
- 11、邓州市妇幼保健院
- 12、邓州市计划生育宣传技术指导站
- 13、邓州市花洲社区卫生服务中心
- 14、邓州市湍河社区卫生服务中心
- 15、邓州市古城社区卫生服务中心
- 16、邓州市构林镇卫生院
- 17、邓州市龙堰乡卫生院
- 18、邓州市刘集镇卫生院
- 19、邓州市桑庄镇卫生院

- 20、邓州市小杨营卫生院
- 21、邓州市汲滩镇卫生院
- 22、邓州市腰店镇卫生院
- 23、邓州市穰东镇卫生院
- 24、邓州市夏集镇卫生院
- 25、邓州市张楼乡卫生院
- 26、邓州市裴营乡卫生院
- 27、邓州市赵集镇卫生院
- 28、邓州市罗庄镇卫生院
- 29、邓州市十林镇卫生院
- 30、邓州市文渠镇卫生院
- 31、邓州市张村镇卫生院
- 32、邓州市九龙者卫生院
- 33、邓州市陶营镇卫生院
- 34、邓州市都司镇卫生院
- 35、邓州市彭桥镇卫生院
- 36、邓州市高集镇卫生院
- 37、邓州市孟楼镇卫生院
- 38、邓州市林扒镇卫生院
- 39、邓州市白牛镇卫生院
- 40、邓州市元庄乡卫生院

... ..

第二部分

邓州市卫计委 2017 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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	28,869.39	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	107,583.94	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	661.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	132,755.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	324.90
	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	95.73
	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	136,453.33	本年支出合计	50	133,837.52
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	2,264.19	年末结转和结余	52	4,880.00
	26			53	
总计	27	138,717.52	总计	54	138,717.52

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：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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		136,453.33	28,869.39	0.00	107,583.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.12	661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.55	90.55	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	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135,371.58	27,787.64	0.00	107,583.94	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	995.16	995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	536.28	536.28	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	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98,414.14	6,789.47	0.00	91,624.67	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	84,431.52	4,711.35	0.00	79,720.17	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,868.80	402.00	0.00	5,466.80	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,475.90	262.75	0.00	3,213.15	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	3,877.93	653.37	0.00	3,224.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,123.90	3,822.30	0.00	5,301.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,123.90	3,822.30	0.00	5,301.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,030.86	10,373.19	0.00	10,657.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	803.71	803.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	420.51	420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,425.14	7,066.05	0.00	5,359.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6,774.43	1,475.85	0.00	5,298.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531.26	531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	394.78	394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,343.05	4,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,051.21	2,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,064.80	2,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	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

部门：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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		133,837.52	125,710.66	8,126.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.12	661.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.55	90.55	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	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132,755.77	124,953.81	7,801.96	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	995.16	995.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	536.28	536.28	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	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	94,414.14	93,929.14	485.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	80,431.52	80,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,868.80	5,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,475.90	3,475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	3,877.93	3,877.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	760.00	275.00	485.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,264.45	9,123.90	2,140.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,140.55	0.00	2,140.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,123.90	9,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,154.50	20,088.63	1,065.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	927.35	803.71	123.64	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	420.51	420.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,425.14	12,425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6,774.43	6,363.46	410.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531.26	0.00	531.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	394.78	394.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,343.05	246.51	4,096.54	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,051.21	0.00	2,051.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,064.80	19.47	2,045.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.90	0.00	324.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	324.90	0.00	324.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	324.90	0.00	324.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	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：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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	28,544.49	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	324.90	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	661.12	661.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,171.83	25,171.83	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	324.90	0.00	324.90
	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	95.73	95.73	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	28,869.39	本年支出合计	49	26,253.58	25,928.68	324.90
年初财政拨款结转和结余	23	2,264.19	年末财政拨款结转和结余	50	4,880.00	4,880.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,264.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	31,133.58	总计	54	31,133.58	30,808.68	324.90

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：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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		25,928.68	18,126.72	7,801.96
208	社会保障和就业支出	661.12	661.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	647.16	647.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.68	147.68	0.00
2080502	事业单位离退休	90.55	90.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.93	408.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25,171.83	17,369.87	7,801.96
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	995.16	995.16	0.00
2100101	行政运行	536.28	536.28	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	458.88	458.88	0.00
21002	公立医院	2,789.47	2,304.47	485.00
2100201	综合医院	711.35	711.35	0.00

2100202	中医（民族）医院	402.00	402.00	0.00
2100203	传染病医院	262.75	262.75	0.00
2100206	妇产医院	653.37	653.37	0.00
2100299	其他公立医院支出	760.00	275.00	485.00
21003	基层医疗卫生机构	5,962.85	3,822.30	2,140.55
2100302	乡镇卫生院	2,140.55	0.00	2,140.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,822.30	3,822.30	0.00
21004	公共卫生	10,496.83	9,430.96	1,065.87
2100401	疾病预防控制机构	927.35	803.71	123.64
2100402	卫生监督机构	420.51	420.51	0.00
2100405	应急救治机构	75.81	75.81	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,066.05	7,066.05	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,475.85	1,064.88	410.97
2100499	其他公共卫生支出	531.26	0.00	531.26
21006	中医药	394.78	394.78	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	126.90	126.90	0.00
2100699	其他中医药支出	267.88	267.88	0.00
21007	计划生育事务	4,343.05	246.51	4,096.54
2100716	计划生育机构	227.04	227.04	0.00
2100717	计划生育服务	2,051.21	0.00	2,051.21
2100799	其他计划生育事务支出	2,064.80	19.47	2,045.33
21011	行政事业单位医疗	175.69	175.69	0.00
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00

2101102	事业单位医疗	121.81	121.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97	0.00
21013	医疗救助	14.00	0.00	14.00
2101302	疾病应急救助	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	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：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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	11,150.39	302	商品和服务支出	2,993.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,342.39	30201	办公费	81.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,351.85	30202	印刷费	13.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	619.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.00	30206	电费	65.64	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	1,419.93	30207	邮电费	12.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	333.00	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	16.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,982.44	30211	差旅费	83.10	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	55.68	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	1,113.03	30213	维修(护)费	32.30	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	13.49	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2,699.50	30216	培训费	199.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	33.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2,398.55	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	9.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	100.73	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	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	16.08	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	22.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		15,132.82	公用经费合计					2,993.90

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：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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
67.75	0.00	30.25	0.00	30.25	37.50	55.95	0.00	22.25	0.00	22.25	33.70

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：河南省南阳市邓州市卫生计生委

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	324.90	324.90	0.00	324.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	324.90	324.90	0.00	324.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	324.90	324.90	0.00	324.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	324.90	324.90	0.00	324.90	0.00

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

邓州市卫生计生委

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 136453.33 万元,支出总计 133837.52 万元,与 2016 年相比,收入增加了 16557.09 万元,增长 13.81%;支出增加了 16411.82 万元,增长 13.98%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 136453.33 万元,其中:财政拨款收入 28869.39 万元,占 21.16%;事业收入 107583.94 万元,占 78.84%;

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 133837.52 万元,其中:基本支出 125710.66 万元,占 93.92%;项目支出 8126.86 万元,占 6.08%;

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 28869.39 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加 5709.44 万元,增长 24.65%;2017 年财政拨款支出决算 26253.58 万元,财政拨款支出增加了 4477.69 万元,增长了 20.56%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 25928.68 万元,占支出合计的 22.08%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4152.79 万元,增长 19.07%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 25928.68 万元,主要用

于以下方面：社会保障与就业支出 661.12 万元，占 2.55%；医疗卫生与计划生育支出 25171.83 万元，占 97.08%；住房保障支出 95.73 万元，占 0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25928.68 万元，支出决算为 25928.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于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 18126.72 万元，其中：人员经费 15132.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社保缴费、离退休费、住房公积金等；公用经费 2993.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于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 67.75 万元，支出决算为 55.95 万元，完成预算的 82.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 22.45 万元，完成预算的 71.21%；公务接待费支出决算为 33.70 万元，完成预算的 89.87%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车数量及压缩了各项公务接待开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少14.90万元，下降21.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少10.60万元，下降32.26%；公务接待费支出决算减少4.30万元，下降11.32%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务用车数量；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行各项规章制度，压缩各项公务接待开支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算22.25万元，占39.77%；公务接待费支出决算33.70万元，占60.23%。

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行费支出22.25万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出22.25万元。主要用于公务用车运行维护。2017年期末，邓州市卫计委部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费支出33.70万元。其中：外宾接待支出为0.00万元。其他国内公务接待支出为33.70万元。主要用于公务接待等。邓州市卫计委部门2017年度共接待国内来访团组554个、来访外宾4432人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，邓州市卫计委对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目35个，共涉及预算资金8126.86万元，主要包括基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助项目、公立医院改革项目、艾滋病防治项目、结核病防治项目、免费孕前优生检查项目等等，自评覆盖率达到100.00%。

九、关于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324.90万元，支出决算为324.90万元，完成年初预算的100%。主要用于赵集镇卫生院老院区资产处置后的农村基础设施建设项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出134.18万元，比2016年增加13.20万元，增长10.91%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额1045.33万元，其中：政府采购货物支出1045.33万元，政府采购工程支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，邓州市卫计委部门共有车辆99辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆，其他用车63辆；单价50万元以上通用设备54台（套），单位价值100万元以上专用设备40台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：XX刊物发行收入，XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：XX杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指XX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指XX行政单位及参照公务员法管理的事业单

位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十五、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。