

孟津县卫生和计划生育委员会

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县卫生和计划生育委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 孟津县卫生和计划生育委员会部门 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 孟津县卫生和计划生育委员会部门 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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县卫生和计划生育委员会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法规；拟订全县卫生和计划生育工作的政策、措施；制订各项卫生和计划生育技术标准并监督实施。

（二）制订并组织实施全县卫生和计划生育发展的总体规划和计划；研究制订全县区域卫生和计划生育规划，统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置；制订社区卫生和计划生育服务发展规划和服务标准，并指导实施。

（三）制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，参与组织卫生技术人员资格认定工作。实施医疗机构从业许可证制度。

（四）研究指导医疗机构改革，对卫生机构贯彻实施医院质量标准和服务规范实施监督。

（五）贯彻党的中医政策，坚持中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，实现中医的现代化。

（六）依法监督管理采供血机构的采供血及临床用血质量。

（七）贯彻预防为主方针，制订全县健康教育规划，组织开展全民健康教育；研究制订对人群健康危害严重疾病的控制规划，组织对传染病、地方病和常见病，多发病等重大疾病的综合防治。

（八）根据卫生法律、法规、规章和标准，实施传染病防治和职业、公共场所、生活饮用水、放射、学校卫生及消毒等方面的执法监督，受理行政复议。

（九）研究制订全县基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（十）制订全县医学科技、教育发展规划，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，协助有关部门指导医学教育工作，实施执业医师、乡村医生等的培训工作。

（十一）组织指导医学卫生方面的政府和民间的多边、双边合作交流和卫生援外工作。

（十二）负责全县医疗卫生单位职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十三）负责对全县新型农村合作医疗工作的监督管理，贯彻落实上级有关新农合的方针政策，研究拟定我县新农合筹资标准和补助报销范围，指导全县新农合基金筹措工作，及时受理查处我县新农合投诉案件。

（十四）遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延。

（十五）依据我县卫生事业发展规划，编制医疗卫生行业的医疗设备控制计划，合理配置卫生资源，对卫生事业发展资金、基本建设、医疗设备、固定资产及卫生财会工作实施监督。

(十六) 制订农村卫生组织建设方案和地方病防治方案，并组织实施。

(十七) 监测人口和计划生育发展动态，负责全县人口和计划生育的信息综合和信息化建设，提出人口和计划生育安全预警预报建议；负责计划生育统计、信息分析工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全县人口基础信息库建设。

(十八) 会同有关部门督促、检查、指导各级党委、政府主要领导落实人口与计划生育工作责任、措施、投入到位；协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责；促进人口和计划生育政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门做好出生人口性别比的治理工作。

(十九) 综合管理计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；组织计划生育医学鉴定，配合卫生部门做好优生优育、提高出生人口素质工作；检查并指导乡(镇)计划生育宣传技术所的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

(二十) 制定人口与计划生育宣传教育工作的规划，组织并开展全县人口与计划生育的宣传教育。

(二十一) 编制计划生育事业费和基本建设投资的预决算，编制计划生育药具计划，指导、监督药具的供应与管理；管理计生机关、直属单位财务和国有资产；会同有关部门监督检查社会抚养费等经费的征收使用情况。

(二十二) 指导计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设, 组织实施计划生育系统干部、村计划生育宣传管理员继续教育培训规划并协调组织实施; 会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。

(二十三) 协同有关部门做好降低出生缺陷人口数量, 提高人口素质工作, 指导开展出生缺陷一级干预预防工作。

(二十四) 开展国家免费孕前优生健康检查项目工作, 减少出生缺陷发生, 提高出生人口素质。

(二十五) 制定计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(二十六) 查处违反计划生育法律、法规的行为, 做好计划生育行政复议和行政应诉工作。

(二十七) 在先进单位、文明单位评选, 干部提拔、先进个人评选及其他评优、评先工作中, 对单位和个人坚持计划生育的情况进行审核。

(二十八) 指导县级有关人口与计划生育社会团体工作。

(二十九) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案, 预防和处置突发公共事件。

(三十) 承担县人口和计划生育工作领导小组办公室的具体工作, 组织协调推动人口和计划生育综合改革工作。

(三十一) 负责县卫计系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生

育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工
作；负责离退休人员的管理与服务工作。

（三十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入孟津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：

孟津县卫生和计划生育委员会本级、孟津县疾病预防控制中心、孟津县卫生监督中心、孟津县卫生学校、孟津县 120 急救指挥中心、孟津县人民医院、孟津县中医院、孟津县公疗医院、孟津县妇幼保健院、孟津县城关卫生院、孟津县小浪底中心卫生院、孟津县横水中心卫生院、孟津县常袋卫生院、孟津县麻屯中心卫生院、孟津县朝阳卫生院、孟津县平乐中心卫生院、孟津县会盟中心卫生院、孟津县白鹤中心卫生院、孟津县王良卫生院、孟津县送庄卫生院、孟津县黄鹿山卫生院。

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：河南省洛阳市孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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	8,309.30	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	30,524.20	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	1,521.04	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	38,946.32
	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	14.23
	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	40,354.54	本年支出合计	50	38,960.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	914.48
年初结转和结余	25	2,910.90	年末结转和结余	52	3,390.42
	26			53	
总计	27	43,265.44	总计	54	43,265.44

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：河南省洛阳市孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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		40,354.54	8,309.30	0.00	30,524.20	0.00	0.00	1,521.04
210	医疗卫生与计划生育支出	40,340.31	8,295.07	0.00	30,524.20	0.00	0.00	1,521.04
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	490.85	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30
2100101	行政运行	442.29	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.74
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.56
21002	公立医院	26,896.84	1,245.05	0.00	25,183.10	0.00	0.00	468.68
2100201	综合医院	9,459.46	199.98	0.00	8,996.67	0.00	0.00	262.81
2100202	中医（民族）医院	6,620.41	37.09	0.00	6,377.44	0.00	0.00	205.88
2100299	其他公立医院支出	10,816.97	1,007.98	0.00	9,808.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,209.57	1,573.96	0.00	4,370.15	0.00	0.00	265.45
2100302	乡镇卫生院	5,545.59	925.89	0.00	4,370.15	0.00	0.00	249.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	663.97	648.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
21004	公共卫生	5,153.04	3,491.69	0.00	970.95	0.00	0.00	690.41
2100401	疾病预防控制机构	1,213.73	1,213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,103.33	128.98	0.00	970.95	0.00	0.00	3.41
2100408	基本公共卫生服务	2,152.06	1,593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	558.37
2100409	重大公共卫生专项	186.17	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	128.63
2100499	其他公共卫生支出	325.97	325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	130.20	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100601	中医（民族医）药专项	130.20	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21007	计划生育事务	1,459.82	1,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	536.81	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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：河南省洛阳市孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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		38,960.55	38,305.23	655.32	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38,946.32	38,291.00	655.32	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	366.95	366.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	316.95	316.95	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,150.52	25,090.52	60.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,831.84	8,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,610.41	6,610.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,708.28	9,648.28	60.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,457.67	6,071.21	386.46	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,405.06	5,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,052.60	666.15	386.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,459.79	5,380.93	78.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	962.05	883.19	78.86	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,122.28	1,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,737.60	2,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	130.20	0.20	130.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.20	0.20	130.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,381.18	1,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	590.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	536.81	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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：河南省洛阳市孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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	8,309.30	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	7,815.55	7,815.55	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	14.23	14.23	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	8,309.30	本年支出合计	49	7,829.78	7,829.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,910.90	年末财政拨款结转和结余	50	3,390.42	3,390.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,910.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,220.20	总计	54	11,220.20	11,220.20	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：河南省洛阳市孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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		7,829.78	7,174.47	655.32
210	医疗卫生与计划生育支出	7,815.55	7,160.24	655.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	270.65	270.65	0.00
2100101	行政运行	269.21	269.21	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.44	1.44	0.00
21002	公立医院	272.69	212.69	60.00
2100201	综合医院	47.51	47.51	0.00
2100202	中医（民族）医院	37.09	37.09	0.00
2100299	其他公立医院支出	188.09	128.09	60.00
21003	基层医疗卫生机构	1,962.60	1,576.14	386.46
2100302	乡镇卫生院	925.89	925.89	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,036.70	650.25	386.46
21004	公共卫生	3,798.44	3,719.58	78.86
2100401	疾病预防控制机构	962.05	883.19	78.86
2100402	卫生监督机构	182.85	182.85	0.00
2100403	妇幼保健机构	147.93	147.93	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,179.23	2,179.23	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.70	0.70	0.00
2100499	其他公共卫生支出	325.68	325.68	0.00
21006	中医药	130.00	0.00	130.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.00	0.00	130.00
21007	计划生育事务	1,381.18	1,381.18	0.00
2100716	计划生育机构	254.29	254.29	0.00
2100717	计划生育服务	590.08	590.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	536.81	536.81	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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：河南省洛阳市孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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	2,429.86	302	商品和服务支出	898.32	310	其他资本性支出	2.38
30101	基本工资	1,148.18	30201	办公费	134.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.76	30202	印刷费	65.40	31002	办公设备购置	2.38
30103	奖金	43.54	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	162.78	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	650.26	30206	电费	76.58	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	205.17	30207	邮电费	23.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	74.09	30208	取暖费	27.82	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.08	30209	物业管理费	72.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,605.38	30211	差旅费	21.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	21.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	316.29	30213	维修（护）费	22.09	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.75	30215	会议费	1.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,337.92	30216	培训费	5.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	1,238.53
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	310.01	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	1,238.53
30309	奖励金	826.94	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	38.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	89.87	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	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.20	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.87	30231	公务用车运行维护费	22.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.69			
人员经费合计		5,035.24	公用经费合计					2,139.22

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：河南省洛阳市孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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
30.81	0.00	30.12	6.88	23.24	0.69	29.77	0.00	29.77	6.88	22.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会汇总

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会汇总

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分 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 年度年初结转和结余 2910.9 万元，收入总计 40354.54 万元，较去年同期上升 2.7%；支出总计 38960.55 万元，较去年同期下降 0.6%。年终结转结余 3390.42 万元。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 40354.54 万元，其中：财政拨款收入 8309.3 万元，占 20.6%，较去年同期上升 0.4%；事业收入 30524.2 万元，占 75.6%，较去年同期上升 0.2%；其他收入 1521.04 万元，占 3.8%，较去年同期上升 173%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 38960.55 万元，其中：基本支出 38305.23 万元，项目支出 655.32 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款年初结转 2910.9 万元，收入总决算 8309.3 万元，支出总决算 7829.78 万元，年终结转 3390.42 万元。

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 7829.78 万元，占支出合计的 20.1%，较去年同期下降 8.35%。

（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 7829.78 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育管理事务支出 270.65 万

元，占 3.5%；公立医院支出 272.69 万元，占 3.5%；基层医疗机构支出 1962.6 万元，占 25%；公共卫生支出 3798.44 万元，占 48.5%；中医药支出 130 万元，占 1.7%；计划生育事务支出 1381.18 万元，占 17.6%；住房保障支出 14.23 万元，占 0.2%。

（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 6569.39 万元，支出决算为 7829.78 万元，完成年初预算的 119%。

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 7174.47 万元，其中：人员经费 5035.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、职业年金等；公用经费 2139.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、专用材料费等。

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

“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 30.81 万元，支出决算为 29.77 万元，完成预算的 96.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.77 万元，完成预算的 98.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

“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%；公务用车购置及运行费支出决算

29.77万元，占98.8%；公务接待费支出决算0万元，占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0万元。其中：
公务用车购置支出为6.88万元。
公务用车运行支出22.89万元。
3. 公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县卫生和计划生育委员会已经对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出57.6万元，比2016年31.69万元增加25.91万元，上升81.8%，因机构改革合并。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额88.6万元，其中：政府采购货物支出36.2万元，政府采购工程支出52.4万元。

（二）国有资产占用情况。

2017年期末，孟津县卫生和计划生育委员会部门国有资产总金额34105.73万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。