

郟县卫生系统  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 郟县卫生系统概况

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

第四部分 名词解释

# 第一部分 郟县卫生系统概况

## 一、部门职责

郟县卫生系统共有医疗卫生机构 404 家，其中县级医疗卫生单位 9 家（县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县卫生学校、县新型农村合作医疗管理办公室、县红十字会、县 120 急救中心）、乡镇卫生院 14 家（城关、李口、堂街、姚庄、长桥、冢头、王集、茨芭、薛店、渣园、广天、安良、白庙、黄道）、民营医院 3 家（康泰骨科医院、太朴寨骨科医院、四知堂中医院）、村卫生室 378 所，现有干部职工 2776 人，开设床位 2411 张。拥有核磁共振、64 排螺旋 CT、中心供养设备、全自动生化分析仪、胃肠机、彩超、DR 等大型医疗设备。先后成功创建为全国妇幼健康优质服务示范县、全省基层中医药工作先进单位，人才队伍建设工作在全省县域综合医改试点暨居民健康签约服务推进会上做典型发言；8 月，作为全国唯一一家县级单位，被授予居民健康卡普及应用先进单位，成功筹办全市居民健康卡普及应用现场会；县妇幼保健院申报的《基层妇幼保健信息管理暨绩效考核管理系统的研发与应用》项目，被市政府授予科级成果进步二等奖；12 月，薛店、白庙 2 所乡镇卫生院被国家卫生计生委评选为“群众满意的乡镇卫生院”。

## 二、机构设置

邾县卫生系统有二级预算单位 21 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. 邾县卫生局机关本级
2. 邾县人民医院
3. 邾县中医院
4. 邾县妇幼保健院
5. 邾县疾病预防控制中心
6. 邾县卫生监督所
7. 邾县卫生学校
8. 邾县新型农村合作医疗管理办公室
9. 邾县城关镇卫生院
10. 邾县李口镇卫生院
11. 邾县堂街镇卫生院
12. 邾县冢头镇卫生院
13. 邾县安良镇卫生院
14. 邾县茨芭镇卫生院
15. 邾县薛店镇卫生院
16. 邾县姚庄回族乡卫生院
17. 邾县白庙乡卫生院
18. 邾县王集乡卫生院
19. 邾县黄道镇卫生院

20、邾县长桥镇卫生院

21、邾县广阔天地乡卫生院

22、邾县渣元乡卫生院

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郟县卫生系统

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	13353.54	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	43903.03	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	49.70	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	845.40	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	797.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50235.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	217.30
	22			49	
本年收入合计	23	58151.68	本年支出合计	50	51461.17
用事业基金弥补收支差额	24	414.95	结余分配	51	1151.58
年初结转和结余	25	3152.51	年末结转和结余	52	9106.39
	26			53	
总计	27	61719.13	总计	54	61719.13

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郟县卫生系统

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		58151.68	13353.54		43903.03	49.70		845.40
208	社会保障和就业支出	794.81	794.81					
20805	行政事业单位离退休	784.40	784.40					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.09	8.09					
2080502	事业单位离退休	701.52	701.52					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.73	9.73					
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	65.06	65.06					
20816	红十字事业	10.41	10.41					
2081601	行政运行	10.41	10.41					
210	医疗卫生与计划生育支 出	57029.29	12392.11		43903.03	49.70		684.45
21001	医疗卫生与计划生育管	439.55	439.55					

	理事务							
2100101	行政运行	324.24	324.24					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	115.32	115.32					
21002	公立医院	39134.61	6684.90		31831.90			617.81
2100201	综合医院	25580.86	5000.00		20130.41			450.45
2100202	中医（民族）医院	11868.85			11701.49			167.36
2100206	妇产医院	1200.00	1200.00					
2100299	其他公立医院支出	484.90	484.90					
21003	基层医疗卫生机构	6447.68	1239.16		5204.97			3.56
2100302	乡镇卫生院	5747.52	539.00		5204.97			3.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	700.16	700.16					
21004	公共卫生	10875.76	3929.11		6833.86	49.70		63.09
2100401	疾病预防控制机构	678.15	235.81		392.63	49.70		
2100402	卫生监督机构	212.29	211.01					1.29
2100403	妇幼保健机构	6663.21	160.18		6441.23			61.80
2100405	应急救治机构	13.43	13.43					
2100408	基本公共卫生服务	2850.45	2850.45					
2100409	重大公共卫生专项	458.23	458.23					
21006	中医药	25.00	25.00					
2100601	中医（民族医）药专项	25.00	25.00					

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	106.69	74.39		32.30			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	106.69	74.39		32.30			
213	农林水支出	166.63	166.63					
21305	扶贫	166.63	166.63					
2130501	行政运行	2.19	2.19					
2130502	一般行政管理事务	16.08	16.08					
2130506	社会发展	138.93	138.93					
2130599	其他扶贫支出	9.44	9.44					
229	其他支出	160.95						160.95
22999	其他支出	160.95						160.95
2299901	其他支出	160.95						160.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郟县卫生系统

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		51461.17	47397.38	4063.79			
208	社会保障和就业支出	797.87	797.87				
20805	行政事业单位离退休	787.46	787.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.09	8.09				
2080502	事业单位离退休	704.58	704.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.06	65.06				
20816	红十字事业	10.41	10.41				
2081601	行政运行	10.41	10.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	50235.16	46558.81	3676.35			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	340.81	319.22	21.59			
2100101	行政运行	232.88	232.88				
2100102	一般行政管理事务	21.59		21.59			

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	86.34	86.34			
21002	公立医院	33259.47	33163.57	95.91		
2100201	综合医院	20772.86	20676.95	95.91		
2100202	中医（民族）医院	12001.72	12001.72			
2100299	其他公立医院支出	484.90	484.90			
21003	基层医疗卫生机构	6388.94	6284.37	104.57		
2100302	乡镇卫生院	5698.55	5593.98	104.57		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	690.39	690.39			
21004	公共卫生	10049.43	6663.41	3386.02		
2100401	疾病预防控制机构	628.45	628.45			
2100402	卫生监督机构	226.87	158.49	68.38		
2100403	妇幼保健机构	5663.80	5663.80			
2100408	基本公共卫生服务	3026.69		3026.69		
2100409	重大公共卫生专项	439.95	212.67	227.28		
2100499	其他公共卫生支出	63.67		63.67		
21006	中医药	58.76		58.76		
2100601	中医（民族医）药专项	58.76		58.76		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	137.74	128.24	9.50		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	137.74	128.24	9.50		
213	农林水支出	210.84	3.40	207.44		
21303	水利	44.21		44.21		
2130335	农村人畜饮水	44.21		44.21		

21305	扶贫	166.63	3.40	163.23			
2130501	行政运行	2.19	2.19				
2130502	一般行政管理事务	16.08		16.08			
2130506	社会发展	138.93		138.93			
2130599	其他扶贫支出	9.44	1.21	8.23			
229	其他支出	217.30	37.30	180.00			
22999	其他支出	217.30	37.30	180.00			
2299901	其他支出	217.30	37.30	180.00			

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郟县卫生系统

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	13353.54	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	797.87	797.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6448.41	6448.41	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	210.84	210.84	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	13353.54	<b>本年支出合计</b>	49	7457.11	7457.11	
年初财政拨款结转和结余	23	3472.85	年末财政拨款结转和结余	50	9369.28	9369.28	
一般公共预算财政拨款	24	3472.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	16826.40	<b>总计</b>	54	16826.40	16826.40	

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟县卫生系统

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		7457.11	3669.23	3787.89
208	社会保障和就业支出	797.87	797.87	
20805	行政事业单位离退休	787.46	787.46	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.09	8.09	
2080502	事业单位离退休	704.58	704.58	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.73	9.73	
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	65.06	65.06	
20816	红十字事业	10.41	10.41	
2081601	行政运行	10.41	10.41	
210	医疗卫生与计划生育支 出	6448.41	2867.96	3580.45
21001	医疗卫生与计划生育管	336.17	314.58	21.59

	理事务			
2100101	行政运行	232.88	232.88	
2100102	一般行政管理事务	21.59		21.59
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	81.69	81.69	
21002	公立医院	484.90	484.90	
2100299	其他公立医院支出	484.90	484.90	
21003	基层医疗卫生机构	1329.96	1225.39	104.57
2100302	乡镇卫生院	639.57	535.00	104.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	690.39	690.39	
21004	公共卫生	4133.17	747.15	3386.02
2100401	疾病预防控制机构	235.81	235.81	
2100402	卫生监督机构	226.87	158.49	68.38
2100403	妇幼保健机构	140.18	140.18	
2100408	基本公共卫生服务	3026.69		3026.69
2100409	重大公共卫生专项	439.95	212.67	227.28
2100499	其他公共卫生支出	63.67		63.67
21006	中医药	58.76		58.76
2100601	中医（民族医）药专项	58.76		58.76
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	105.44	95.94	9.50
2109901	其他医疗卫生与计划	105.44	95.94	9.50

	生育支出			
213	农林水支出	210.84	3.40	207.44
21303	水利	44.21		44.21
2130335	农村人畜饮水	44.21		44.21
21305	扶贫	166.63	3.40	163.23
2130501	行政运行	2.19	2.19	
2130502	一般行政管理事务	16.08		16.08
2130506	社会发展	138.93		138.93
2130599	其他扶贫支出	9.44	1.21	8.23

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郟县卫生系统

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	1127.41	302	商品和服务支出	1605.25	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	719.43	30201	办公费	37.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.13	30202	印刷费	26.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	56.85	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	188.08	30206	电费	35.07	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	104.64	30207	邮电费	6.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.93	30209	物业管理费	31.48	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	936.57	30211	差旅费	12.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	688.34	30213	维修（护）费	39.26	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	11.04	30215	会议费	0.76	31020	产权参股	
30305	生活补助	184.31	30216	培训费	0.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.31	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1180.63	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	1.73	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	159.03	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.06	30227	委托业务费	13.88	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	23.26	30229	福利费	2.62	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.22	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.14			
人员经费合计		2063.98	公用经费合计				1605.25	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郑县卫生系统

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
38.98		29.24		29.24	9.74	29.16		25.85		25.85	3.31

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟县卫生系统

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 61719.05 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 11643.97 万元，增长 23.25%。主要原因是 2016 年年底提前下达的 2017 年指标文件均下达至 2017 年度。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 58151.68 万元，其中：财政拨款收入 13353.54 万元，占 22.96%；事业收入 43903.03 万元，占 75.50%；经营收入 49.7 万元，占 0.09%；其他收入 845.40 万元，占 1.45%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 51461.17 万元，其中：基本支出 47397.38 万元，占 92.10%；项目支出 4063.79 万元，占 7.90%。

## 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、支总计均为 16826.4 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5267.93 万元，增长 45.58%。主要原因是 2016 年年底提前下达的 2017 年指标文件均下达至 2017 年度。

## 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 7457.11 万元，占支出合计的 14.50%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 13.45 万元，增长 0.18%。主要原因是自 2017 年 5 月开始全部缴纳职工养老金与职业年金等。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7457.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7457.11 万元，占 100%。

### （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 6833.38 万元（不含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 22921.52 万元），支出决算为 7457.11 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本公共卫生服务人均标准有所提高、工资发放标准提高。

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)**。年初预算为 22.07 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 36.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自 2017 年 7 月份以后退休工资转入养老保险机构发放。

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 964.40 万元，支出决算为 704.58 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自 2017 年 7 月份以后退休工资转入养老保险机构发放。

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)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初该项没有纳入预算。

4、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初该项没有纳入预算。

5、**社会保障和就业支出红十字事业(类)红十字事业行政运行(款)行政运行(项)**。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 562.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度有新增人员及工资发放标准提高。

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 237.90 万元，支出决算为 232.88 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度按照八项规定节省开支。

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)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8、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事务支出（项）。年初预算为 82.55 万元，支出决算为 81.69 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因慰问百岁老年支出部分在次年支出。

9、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 515 万元，支出决算为 484.9 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公立医院改革奖励部分于次年支出。

10、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 1186 万元，支出决算为 639.57 万元。完成年初预算的 53.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度部分项目于次年支出。

11、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 41.94 万元，支出决算为 690.39 万元。完成年初预算的 1646.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2016 年的资金在 2017 年中支出。

12、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 237.62 万元，支出决算为 235.81 万元。完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员工资转入养老机构发放。

13、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 161.52 万元，支出决算为 226.87 万元。完成年初预算的 140.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度人员工资发放标准提高。

14、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 85.74 万元，支出决算为 140.18 万元。完成年初预算的 163.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度人员工资发放标准提高。

15、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 2647 万元，支出决算为 3026.69 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因基本公共卫生服务人均标准增长。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 439.95 万元，支出决算为 439.95 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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 63.67 万元，支出决算为 63.67 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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

58.76 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初未纳入预算。

**19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。**年初预算为 124.58 万元，支出决算为 105.44 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年度部分项目于次年支出。

**20、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.21 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因年初未纳入预算。

**21、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初未将扶贫人员补助纳入预算。

**22、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.18 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初未将扶贫项目纳入预算。

**23、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 138.93 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初未将扶贫项目纳入预算。

**24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.44 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初未将扶贫项目纳入预算。

## 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 3669.23 万元。与 2016 年度相比，增加 1891.75 万元，增长（下降）106.43%，主要原因：2017 年工资发放标准提高及缴纳社会养老保险金等。其中：人员经费 2063.98 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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1605.25 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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 38.98 万元，支出决算为 29.16 万元，完成预算的 74.81%。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我部门严格按照上级要求压缩开支，节余资金。

## （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25.85万元，完成预算的88.41%，占88.65%；公务接待费支出决算3.31万元，完成预算的33.98%，占11.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排郟县卫生系统因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出25.85万元。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25.85万元。主要用于车辆的运行。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为10量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少13.5万元，下降34.31%，主要原因是部门按照上级要求压缩开支。

3. 公务接待费支出3.31万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.31万元。主要用于来客接待就餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.55万元，下降14.25%，主要原因是部门按照上级要求压缩开支。

郟县卫生系统2017年度共接待国内来访团组102个，来访人员711人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017年我系统对重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目等进行了绩效评价工作，较好地完成了结核病防治、饮用水水质监测工作、突发传染病防控工作等重大公共卫生疾病项目，筑牢了疾病防控的底线，减少了疾病的发生和传播；通过农村妇女宫颈癌及乳腺癌检查项目，提高了农村妇女“两癌”早诊早治率，增进广大农村妇女的健康水平，提高了农村妇女自我保护意识，降低因“两癌”引发的死亡率；实施农村妇女补服叶酸项目，有效降低了新生儿先天性神经管畸形发生率；通过基本公共卫生服务项目考核，进一步规范了项目管理，确保了项目资金安全和发挥效益，促进了惠民政策的有效落实。

### （二）项目绩效自评结果。

各项目单位严格按照重大公共卫生服务项目实施方案确定的支出范围支出，并按照“专款专用、专项管理”的要求使用专项资金。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出70.45万元，较2016年度增加15.85万元，增长29.03%。增加（的主要原因是：2017年机关行政编制人员增发车补。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 261.53 万元，其中：政府采购货物支出 261.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，郟县卫生系统共有车辆 68 辆，其中：一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 39 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是医院购置的昌河车；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 30 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

## 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。