

洛龙区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 洛龙区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 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 洛龙区卫计委概况

一、部门职责

洛龙区卫生和计划生育委员会于 2015 年 10 月经区政府批准设立，整合原洛龙区卫生局、人口和计划生育委员会职责。单位性质为行政单位，财务隶属洛龙区本级，经费实现全额预算管理。

主要职责：

（一）负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规；提出拟定完善卫生、人口和计划生育政策措施，拟订全区卫生和计划生育发展的总体规划并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生、计划生育资源配置，指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施；依法制定各项卫生技术标准并监督实施。

（二）制定全区医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用。贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，起草中医药地方性法规、规章草案和政策；指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

（三）贯彻落实国家生育政策，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。依法组织开展统计调查，监测人口和计划生育发展动态，负责推进全区人口和计划生育的信息综合及信息化建设，提出公布人口和计划生育安全预警预

报信息建议。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、完善全员人口基础信息库建设。

（四）制定全区卫生、计划生育人才发展规划和职业道德规范。指导人才队伍建设，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；指导本系统干部队伍公共服务网络体系建设，制订本系统干部、村（社区）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幼儿早期教育。

（五）负责制定全区疾病预防控制规划、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，落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病等重大疾病实施防控与干预，依法报告管理传染病疫情信息。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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，组织和指导全区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。

（六）负责组织拟订并实施基层卫生服务、按职能落实妇幼卫生工作，指导全区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定全区农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设。

（七）负责组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范。落实全区医疗机构和医务人员执业许可制度。

（八）按照职责分工负责职业卫生健康管理和职业危害评价、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理监督，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。

（九）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

（十）组织开展计划生育技术服务工作；组织计划生育医学鉴定；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；检查并指导乡（镇）、办事处计划生育工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

（十一）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，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。

（十二）会同有关部门做好出生人口性别比的综合治理工作。

（十三）全面落实计划生育利益导向政策，建立完善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。

（十四）负责全区卫生、计划生育政策法规宣传和基础知识普及。落实健康教育、健康促进和信息化建设工作。会同有关部门督促、检查、指导各级政府主要领导落实人口和计划生育工作；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作机关职责；促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作的衔接配合；负责全区医疗卫生单位职业道德教育、法制教育，促进行业的社会主义精神文明建设。

（十五）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，依法查处卫生违法行为和违反计划生育法律、法规的行为，做好卫生、计划生育行政复议和行政应诉工作。

（十六）落实食品安全委员会成员单位职责。组织查处食品安全重大事故，负责对因食品安全事故导致人身伤害人员的应急救援、食品安全事故现场卫生处理和流行病学调查，以及食品安全事故报告工作；负责监督实施食品安全标准，组织制定地方性食品安全标准，以及食品安全企业标准备案工作；负责食品安全风险评估、预警，制定食品安全风险检测方案并组织实施。

（十七）做好卫生、计划生育各项经费经费的规范化管理，保障专项经费专款专用。会同有关部门监督检查社会抚养费经费的征收使用情况。

（十八）指导区级有关人口和计划生育社会团体的工作。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。

（十九）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；按照规定管理区直部门有关干部及离休干部的医疗保健工作。负责区内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

（二十）承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作，承担区深化医疗卫生体制改革领导小组办公室、地方病防治领导小组办公室、艾滋病防治工作委员会办公室、人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作。

（二十一）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（二十二）负责本部门、本系统信访稳定、安全工作。负责本部门、本系统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，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（二十三）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛龙区卫生和计划生育委员会有二级预算单位 5 个，委属乡镇卫生院 6 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. 洛龙区计划生育服务站
2. 洛龙区疾病控制防制中心
3. 洛龙区监督中心
4. 洛龙区妇幼保健中心
5. 洛阳市第二卫校
6. 龙门镇卫生院
7. 关林镇卫生院
8. 古城乡卫生院
9. 安乐镇卫生院
10. 李楼镇卫生院
11. 白马寺镇卫生院

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：洛龙区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	10,440.09	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	1,949.30	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	394.35
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	804.45	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	117.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11150.48
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	1.32
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	125.19
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	13193.84	本年支出合计	60	11789.25
用事业基金弥补收支差额	25	117.89	结余分配	61	293.11
年初结转和结余	26	904.59	交纳所得税	62	2133.96
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	14216.32	总计	72	14216.32

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：河南省洛阳市洛龙区人口和计划生育委员会 汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13193.84	10440.09	0.00	1949.3	0.00	0.00	804.45
205			教育支出	1,289.27	1,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	11,662.76	8,909.01	0.00	1,949.30	0.00	0.00	804.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	41.00	41.00	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,477.78	2,864.60	0.00	1,934.43	0.00	0.00	678.75
2100302	乡镇卫生院	5,398.14	2,784.96	0.00	1,934.43	0.00	0.00	678.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,514.42	2,494.41	0.00	14.88	0.00	0.00	5.13
2100401	疾病预防控制机构	1,600.42	1,600.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	526.48	506.47	0.00	14.88	0.00	0.00	5.13
2100408	基本公共卫生服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,509.93	2,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	120.56
2100716	计划生育机构	828.50	828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,669.00	1,548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	120.56
2100799	其他计划生育事务支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	353.86	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	742.75	742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	742.75	742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.81	124.81	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：洛龙区卫生和计划生育委员会汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11789.25	6342.39	5446.86	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	394.35	385.06	9.29	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,150.48	5,714.23	5,436.25	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	51.87	29.45	22.43	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

2100103	机关服务	17.98	17.98	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	17.83	0.60	17.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,341.36	3,571.29	1,770.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,214.35	3,571.29	1,643.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.01	0.00	127.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,334.73	1,266.12	1,068.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,415.22	475.52	939.69	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	495.22	465.77	29.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.53	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,526.76	756.59	1,770.17	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	756.59	756.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,766.17	0.00	1,766.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.25	90.78	348.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.19	32.25	143.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.53	0.00	204.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	456.50	0.00	456.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	456.50	0.00	456.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.19	125.19	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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：洛龙区卫生和计划生育委员会汇总

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	10,440.09	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	394.35	394.35	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	117.91	117.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,680.39	8,680.39	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	1.32	1.32	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	125.19	125.19	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	10,440.09	本年支出合计	49	9,319.16	9,319.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	857.63	年末财政拨款结转和结余	50	1,978.55	1,978.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	857.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,297.72	总计	54	11,297.72	11,297.72	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：洛龙区卫生和计划生育委员会
汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9319.16	5167.48	4151.68
205			教育支出	394.35	385.06	9.29
20503			职业教育	385.06	385.06	0.00
2050302			中专教育	385.06	385.06	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.29	0.00	9.29
2050905			中等职业学校教学设施	9.29	0.00	9.29
208			社会保障和就业支出	117.91	117.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.21	100.21	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.08	37.08	0.00
2080502			事业单位离退休	63.13	63.13	0.00
20808			抚恤	17.70	17.70	0.00
2080801			死亡抚恤	17.70	17.70	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	8680.39	4539.32	4141.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	51.87	29.45	22.43
2100101	行政运行	10.87	10.87	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.20	0.00	5.20
2100103	机关服务	17.98	17.98	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	17.83	0.6	17.23
21003	基层医疗卫生机构	3062.98	2399.22	663.76
2100302	乡镇卫生院	2935.97	2399.22	536.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.01	0.00	127.01
21004	公共卫生	2329.52	1263.28	1066.24
2100401	疾病预防控制机构	1415.22	475.52	939.69
2100402	卫生监督机构	324.82	324.82	0.00
2100403	妇幼保健机构	490.02	462.93	27.09
2100408	基本公共卫生服务	2.40	0.00	2.4
2100409	重大公共卫生专项	39.53	0.00	39.53
2100499	其他公共卫生支出	57.53	0.00	57.53
21007	计划生育事务	2340.26	756.59	1583.67
2100716	计划生育机构	756.59	756.59	0.00
2100717	计划生育服务	1579.67	0.00	1579.67
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	439.25	90.78	348.47
2101101	行政单位医疗	176.19	32.25	143.94
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	0.00

2101103	公务员医疗补助	204.53	0.00	204.53
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	456.5	0.00	456.5
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	456.5	0.00	456.5
213	农林水支出	1.32	0.00	1.32
21301	农业	1.32	0.00	1.32
2130199	其他农业支出	1.32	0.00	1.32
221	住房保障支出	125.19	125.19	0.00
22102	住房改革支出	125.19	125.19	0.00
2210201	住房公积金	125.19	125.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛龙区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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,042.07	302	商品和服务支出	616.64	310	其他资本性支出	14.27
30101	基本工资	1,759.74	30201	办公费	104.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	482.67	30202	印刷费	34.51	31002	办公设备购置	12.37
30103	奖金	225.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.90
30104	其他社会保障缴费	325.85	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	57.40	30205	水费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	664.60	30206	电费	51.50	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	297.66	30207	邮电费	8.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.33	30208	取暖费	26.96	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	226.74	30209	物业管理费	10.52	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.50	30211	差旅费	6.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	148.83	30213	维修(护)费	65.75	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	17.70	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	20.42	30216	培训费	4.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	47.17	30218	专用材料费	73.73	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	12.68	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	61.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	210.00	30227	委托业务费	20.02	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	26.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	26.94	30231	公务用车运行维护费	13.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.81	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	4.39	30240	税金及附加费用	0.64			
			30299	其他商品和服务支出	64.03			
人员经费合计		4536.57	公用经费合计					630.91

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：洛龙区卫生和计划生育
委员会汇总

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
21.93	0.00	16.10	0.00	16.10	5.83	14.76	0.00	14.70	0.00	14.70	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：洛龙区卫生和计划生育委员会汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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 13193.84 万元.11789.25 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 3113.84 万元.2597.85 万元，增长 30.9%.28.26%。主要原因是：一是人员工资逐年增长；二是计生事业费投入每年递增 1 元/人；三是二级机构、卫生院各项事业投入逐年加大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 13193.84 万元，其中：财政拨款收入 10440.09 万元，占 79.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1949.3 万元，占 14.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 804.45 万元，占 6.1%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 11789.25 万元，其中：基本支出 6342.39 万元，占 53.8%；项目支出 5446.86 万元，占 46.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10440.09 万元.9319.16 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3450.79 万元.2597.85 万元，增长 49.37%.28.26%。主要原因是：一是人员工资逐年增长；二是计生事业费投入

每年递增 1 元/人；三是二级机构、卫生院各项事业投入逐年加大。；四是设备购置等。

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 9319.16 万元，占支出合计的 79.05%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4255.46 万元，增长 45.66%。主要原因是：一是人员工资逐年增长；二是计生事业费投入每年递增 1 元/人；三是二级机构、卫生院各项事业投入逐年加大；四是设备购置等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9319.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5167.48 万元，占 55.45%；项目支出 4151.68 万元，占 44.55%。

（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 13453.06 万元，支出决算为 11297.72 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于机构整合个别项目未实施。其中：二级机构洛阳市第二卫校，2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1339 万元，支出决算为 444 万元，只完成年初预算的 33%。主要原因：由于学校在整合阶段，办公场所不固定，无法投入建设使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5167.48 万元。与 2016 年度相比，增加 335.88 万元，增长 6.95%，主要原因人员工资调整。其中：人员经费 4536.57 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 630.91 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。

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 21.93 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 67.31%。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：一是公车改革，未发生公务用车购置费；二是加强现有公务

用车运行维护费的管理，减少不合理运行维护费；三是公务接待实行“公务灶”，严格按照标准开展公务接待。

（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 14.7 万元，完成预算的 91.3%，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 1.03%，占 0.4%。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 14.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 14.7 万元。主要用于二级机构公务用车燃油费及车辆维修费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 26 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 14.2 万元，下降 49.13%，主要原因是加强现有公务用车运行维护费的管理，减少不合理运行维护费。

3.公务接待费支出 0.06 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，洛龙区卫生和计划生育委员会本级纳入绩效评价项目（24）个，涉及的项目资金共（5698.734）万元，全部为（财政）资金。涉及的范围包括：（离休干部医疗费）、

(公务员住院补贴)、(建档立卡贫困人口扶贫补贴)、(卫生院财政补助经费)、(老年乡医生活补助)、(国家基本公共卫生服务项目)、(计划生育家庭奖励) 等项目。二级机构纳入绩效评价项目 21 个 , 涉及项目资金 1190.76 万元 , 其中 , 妇幼保健中心 5 个 ; 计划生育服务站 4 个 ; 监督中心 1 个 ; 疾控中心 11 个。二级机构对申报的绩效项目进行了绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

- 1、计划生育家庭奖励项目评价结果为：优秀
- 2、医疗专项资金管理费项目评价结果为：优秀
- 3、离休干部医疗费项目评价结果为：优秀
- 4、公务员住院补助项目评价结果为：优秀
- 5、建档立卡贫困人口扶贫补贴项目评价结果为：优秀
- 6、卫生院财政补助经费项目评价结果为：优秀
- 7、国家基本公共卫生服务项目评价结果为：优秀
- 8、基层队伍建设项目评价结果为：优秀
- 9、计划生育、生殖健康促进工程项目评价结果为：优秀
- 10、计划生育免费基本技术服务项目评价结果为：优秀
- 11、人口出生性别比治理项目评价结果为：优秀
- 12、流动人口计划生育管理和服务项目评价结果为：优秀
- 13、人口和计划生育目标责任制项目评价结果为：优秀

- 14、病媒生物防制经费项目评价结果为：优秀
- 15、创卫奖励款项目评价结果为：优秀
- 16、农村改厕补贴项目评价结果为：优秀
- 17、基本药物专项补助项目评价结果为：优秀
- 18、老年乡医生活补助(含省市数) 项目评价结果为：优秀
- 19、369 人才工程工作经费项目评价结果为：优秀
- 20、医疗卫生保健经费项目评价结果为：优秀
- 21、护士节表彰大会项目评价结果为：优秀
- 22、人口和计划生育统计及抽样调查项目评价结果为：优秀
- 23、人口和计划生育信息系统建设项目评价结果为：优秀
- 24、人口和计划生育宣传教育经费项目评价结果为：优秀

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 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 630.91 万元，较 2016 年度减少 160.86 万元，增长 20.32%。减少的主要原因是：实行内部管控，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 71.6 万元，其中：政府采购货物支出 61.6 万元，政府采购服务支出 10 万元。授予中

小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，洛龙区卫生和计划生育委员会二级机构及卫生院共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆。目前能够使用车辆 10 辆，其余车辆年久失修待报废。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明。

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。