延津县卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算

目　　录

**第一部分　　延津县卫生和计划生育委员会概况**

主要职责

**第二部分　　延津县卫生和计划生育委员会2016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　　延津县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明**

**第四部分　　名词解释**

第一部分　　延津县卫生和计划生育委员会概况

1. **主要职责：**

 1 、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生计生工作的法律法规和方针政策；组织拟定全县卫生和计划生育、中医院事业发展总体规划；监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源位置，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。

2 、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。

3 、负责落实职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、标准和政策措施。

4 、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；指导区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。

5 、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理。

6 、负责组织协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7 、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，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录。

8、贯彻落实计划生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。

9、承办县政府交办的其他事项等。

1. 机构设置

根据上述职责，我委内设8个职能股室，包括：办公室、人事股、财务股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股等。

第二部分

延津县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 19492.05 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 288.72 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 380.5 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19598.25 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **19872.55** | | | **本年支出合计** | **54** | **19886.97** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 14.42 | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **19886.97** | | | **总计** | **58** | **19886.97** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **19872.55** | **19492.05** | |  | |  | |  | |  | | **380.5** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **288.72** | 288.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 288.72 | 288.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010450 | 事业运行 | | 288.72 | 288.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | 19583.83 | 19203.33 | |  | |  | |  | |  | | 380.5 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 282.89 | 282.89 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100101 | 行政运行 | | 280.89 | 280.89 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | 2 | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21004 | 公共卫生 | | 1133.41 | 752.91 | |  | |  | |  | |  | | 380.5 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 653.75 | 273.25 | |  | |  | |  | |  | | 380.5 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | 160.82 | 160.82 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 57.35 | 57.35 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 185.79 | 185.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 75.7 | 75.7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21005 | 医疗保障 | | 16761.79 | 16761.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | | 16761.79 | 16761.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21007 | 计划生育事务 | | 1405.74 | 1405.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100717 | 计划生服务 | | 1405.74 | 1405.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **19886.97** | | **19496.45** | | **390.52** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | 288.72 | | 288.72 | |  | |  | |  | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 288.72 | | 288.72 | |  | |  | |  | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 288.72 | | 288.72 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 19598.25 | | 19207.73 | | 390.52 | |  | |  | |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 282.89 | | 282.89 | |  | |  | |  | |  |
| 2100101 | 行政运行 | | 280.89 | | 280.89 | |  | |  | |  | |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | 2 | | 2 | |  | |  | |  | |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 1147.83 | | 757.31 | | 390.52 | |  | |  | |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 653.75 | | 653.75 | |  | |  | |  | |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | 160.82 | | 103.56 | | 57.26 | |  | |  | |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 57.35 | |  | | 57.35 | |  | |  | |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 200.21 | |  | | 200.21 | |  | |  | |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 75.7 | |  | | 75.7 | |  | |  | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 16761.79 | | 16761.79 | |  | |  | |  | |  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | | 16761.79 | | 16761.79 | |  | |  | |  | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 1405.74 | | 1405.74 | |  | |  | |  | |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 1405.74 | | 1405.74 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 19492.05 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 288.72 | | | 288.72 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 19217.75 | | | 19217.75 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **19492.05** | | **本年支出合计** | | | **55** | **19506.47** | | | **19506.47** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 14.42 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 14.42 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **19506.47** | | **总计** | | | **60** | **19506.47** | | | **19506.47** |  |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **19506.47** | **19115.95** | | | **390.52** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **288.72** | 288.72 | | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 288.72 | 288.72 | | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 288.72 | 288.72 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 19217.75 | 18827.23 | | | 390.52 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 282.89 | 282.89 | | |  |
| 2100101 | 行政运行 | | 280.89 | 280.89 | | |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | 2 | 2 | | |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 767.33 | 376.81 | | | 390.52 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 273.25 | 273.25 | | |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | 160.82 | 103.56 | | | 57.26 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 57.35 |  | | | 57.35 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 200.21 |  | | | 200.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 75.7 |  | | | 75.7 |
| 21005 | 医疗保障 | | 16761.79 | 16761.79 | | |  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | | 16761.79 | 16761.79 | | |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 1405.74 | 1405.74 | | |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 1405.74 | 1405.74 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **1169.09** | **302** | | **商品和服务支出** | | **392.33** |
| 30101 | 基本工资 | | 640.41 | 30201 | | 办公费 | | 112.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 41.52 | 30202 | | 印刷费 | | 20.22 |
| 30103 | 奖金 | | 118.61 | 30203 | | 咨询费 | | 0.82 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 91.85 | 30204 | | 手续费 | | 0.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 8.17 | 30205 | | 水费 | | 2.32 |
| 30107 | 绩效工资 | | 261.82 | 30206 | | 电费 | | 21.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 6.71 | 30207 | | 邮电费 | | 30.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **17531.82** | 30211 | | 差旅费 | | 8.79 |
| 30301 | 离休费 | | 6.46 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 363.69 | 30213 | | 维修(护)费 | | 68.63 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 12 |
| 30304 | 抚恤金 | | 4.16 | 30215 | | 会议费 | | 0.21 |
| 30305 | 生活补助 | | 5.23 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | | 16761.79 | 30218 | | 专用材料费 | | 74.4 |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 364.41 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 29.66 |
| 30311 | 住房公积金 | | 25.68 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 10.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.4 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0.05 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **22.71** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 22.71 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **3** | 0 | | 2 | |  | | 2 | | | 1 | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计19886.97万元，支出总计19886.97万元，与2015年相比，收入增加3617.88万元，增长22.24%，主要是新型农村合作医疗比2015年增加1308.11万元；支出增加3617.88万元，增长22.24%，主要是新型农村合作医疗比2015年增加1308.11万元。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计19886.97万元，其中：财政拨款收入19492.05万元，占98.02%；其他收入380.5万元，占1.91%；上年结余14.42万元，占0.07%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计19886.97万元，其中：基本支出19496.45万元，占98.04%；项目支出390.52万元，占1.96%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算19506.47万元，与2015年相比，财政拨款收入增加3237.38万元，增长19.9%；支出决算19506.47万元，与2015年相比支出增加3237.38万元，增长19.9%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出19506.47万元，占支出合计的98.09%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3237.38万元，增长19.9%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出19506.47万元，主要用于以下方面：新型农村合作医疗16761.79万元，占85.93%；计划生育事务1405.74万元，占7.21%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19792.25万元，支出决算为19506.47万元，完成年初预算的98.56%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出19115.95万元，其中：人员经费18700.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费392.33**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出22.71万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2016年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是：上级业务检查来往业务减少，11点之前检查结束，不再用餐。公车改革以后，实行出差补助。

2.因公出境0批次，0人。因为我局我没有国外业务。

3.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购

置和运行费0万元，其中公务用车购置费为0，运行费支出决算0万元，在会计核算时，已经做出了具体细化。

4.没有公务购车，公车保有量为0.主要是在公车改革时，机关没有被核定拥有执法车辆，原来的公务用车已经上交平台。 5.国内公务接待批次0次，接待人数0人。因为我局严格执行中央八项规定，狠杀四风。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.72万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.83万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降100%。（1）公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：车辆改革收回；（2）公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公”经费财政拨款支出为0，公车改革已收回。

**七、**其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况：

2016年度机关运行经费支出415.04万元，用于机关行政运行经费的支出。

1. 政府采购执行情况说明

政府采购决算数150万元。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**六、事业运行：**反映事业单位的基本支出。

**七、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

2017年9月22日

黄玮

18317572558