

2017 年度

**彭阳县卫生和计划生育局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；执行自治区、固原市卫生和计划生育、中医药和回族医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施；协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，完成区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）执行自治区、固原市疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治；组织和指导卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测。

（四）负责组织实施国家、自治区和固原市制定的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完成全县基层卫生和计划生育服务、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，完善基层医疗卫生

机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻执行国家、自治区和固原市有关医疗机构和医疗服务全行业管理办法；落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施；实施卫生专业技术人员准入和资格管理；落实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）贯彻落实国家、自治区和固原市有关扶持促进中医药发展的办法和措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（七）负责组织推进我县公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施。指导乡镇计划生育工作。

（九）负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。

（十）组织落实国家、自治区和固原市制订的流动人口

计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责推进卫生和计划生育信息化，参与自治区人口基础信息库建设，依法开展统计调查。

（十二）拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）负责完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作；积极参与自治区卫计委组织实施的国际交流合作与援外工作。

（十五）负责我县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十六）承担我县爱国卫生运动委员会、红十字会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作，监管计划生育协会工作。

（十七）承办我县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，卫计部门决算共 1 个包括：卫计局本级决算、所属行政单位决算，下设文秘综合岗、医政医管岗、公共卫生服务岗、妇幼保健与计划生育服务岗、人口与“少生快富”工程管理岗、政策法规与信息统计岗、人才培训管理岗。包括 21 个二级预算单位。

1. 彭阳县人民医院
2. 彭阳县中医医院
3. 彭阳县疾控中心
4. 彭阳县监督所
5. 彭阳县保健所
6. 彭阳县红河卫生院
7. 彭阳县沟口卫生院
8. 彭阳县新集卫生院
9. 彭阳县古城卫生院
10. 彭阳县交岔卫生院
11. 彭阳县石岔卫生院
12. 彭阳县王洼卫生院
13. 彭阳县罗洼卫生院
14. 彭阳县冯庄卫生院
15. 彭阳县孟塬卫生院
16. 彭阳县小岔卫生院
17. 彭阳县草庙卫生院
18. 彭阳县白阳镇卫生院
19. 彭阳县城阳卫生院

20. 彭阳县政府街社区服务站

21. 彭阳县友谊街社区服务站

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县卫生和计划生育局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	71,112,440.62	一、一般公共服务支出	28	20,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,997,600.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	206132.19	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	964,125.75	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	560,386.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16,076,826.83
	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	1,578,345.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	72,076,566.37	本年支出合计	51	18,235,558.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	63,154,759.57
总计	27	1595784.04	总计	54	81,390,318.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：彭阳卫计局

公开02表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	72,076,566.37	71,112,440.62					964,125.75
201		一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00					
208		社会保障和就业支出	2,269,029.58	2,269,029.58					

20805	行政事业单位离退休	2,256,507.67	2,256,507.67					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	204,890.49	204,890.49					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	1,650,439.02	1,650,439.02					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出★	388,448.16	388,448.16					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	12,730.00	12,730.00					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助★	12,521.91	12,521.91					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助★	7,155.24	7,155.24					
2082703	财政对生育保险基金 的补助★	5,366.67	5,366.67					
210	医疗卫生与计划生育支 出	67,789,936.79	66,825,811.04					964,125.75
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	7,582,446.35	7,089,804.60					492,641.75
2100101	行政运行	2,232,446.35	1,739,804.60					492,641.75
2100102	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	5,150,000.00	5,150,000.00					
21002	公立医院	22,292,000.00	22,292,000.00					

2100202	中医（民族）医院	21,760,000.00	21,760,000.00					
2100299	其他公立医院支出	532,000.00	532,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	13,580,330.00	13,580,330.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13,580,330.00	13,580,330.00					
21004	公共卫生	18,384,309.00	18,120,309.00					264,000.00
2100401	疾病预防控制机构	4,500,000.00	4,500,000.00					
2100403	妇幼保健机构	12,000,000.00	12,000,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	601,509.00	601,509.00					
2100409	重大公共卫生专项	1,018,800.00	1,018,800.00					
2100499	其他公共卫生支出	264,000.00						264,000.00
21007	计划生育事务	5,525,623.00	5,525,623.00					
2100716	计划生育机构	1,217,900.00	1,217,900.00					
2100717	计划生育服务	1,704,780.00	1,704,780.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2,602,943.00	2,602,943.00					
21011	行政事业单位医疗★	214,744.44	214,744.44					
2101101	行政单位医疗★	64,842.00	64,842.00					
2101102	事业单位医疗★	78,262.80	78,262.80					
2101103	公务员医疗补助★	71,639.64	71,639.64					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	210,484.00	3,000.00					207,484.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	210,484.00	3,000.00					207,484.00

229	其他支出	1,997,6000.00	1,997,6000.00					
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1,997,6000.00	1,997,6000.00					
2296011	用于扶贫彩票公益金支 出	1,997,6000.00	1,997,6000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳卫计局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
		201	20,000.00		20,000.00			
		20199	20,000.00		20,000.00			
		2019999	20,000.00		20,000.00			
		208	560,386.60	560,386.60				
		20805	547,864.69	547,864.69				
		2080504	204,890.49	204,890.49				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	342,974.20	342,974.20				
2080506							
2080599							
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	12,521.91	12,521.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	7,115.24	7,115.24				
2080703	财政对生育保险基金的补助★	5,366.67	5,366.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	16,076,826.83	3,621,105.27	12,445,721.56			
21001	医疗卫生与计划生育支出	3,847,102.83	2,188,460.83				
2100101	医疗卫生与计划生育管理事务	2,188,460.83	2,188,460.83				
2100102	行政运行	199,802.00		199,802.00			
2100199	一般行政管理事务	1,458,840.00		1,458,840.00			
21003	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	323,002.34		323,002.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	323,002.34		323,002.34			

21004	公共卫生	1,639,535.55		1,639,535.55			
2100401	疾病预防控制机构	215,640.00		215,640.00			
2100408	基本公共卫生服务	11,315.00		11,315.00			
2100409	重大公共卫生专项	1,412,580.55		1,412,580.55			
21006	中医药	84,000.00		84,000.00			
210601	中医(民族医)药专项	84,000.00		84,000.00			
21007	计划生育事务	9,760,957.67	1,217,900.00	8,543,057.67			
2100716	计划生育机构	1,217,900.00	1,217,900.00				
2100717	计划生育服务	5,977,988.37		5,977,988.37			
2100799	其他计划生育事务支出	2,565,069.30		2,565,069.30			
21011	行政事业单位医疗★	214,744.44	214,744.44				
2101101	行政单位医疗★	64,842.00	64,842.00				
2101102	事业单位医疗★	78,262.80	78,262.80				
2101103	公务员医疗补助★	71,639.64	71,639.64				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	207,484.00		207,484.00			
2109901	其他医疗卫生与计	207,484.00		207,484.00			

	划生育支出						
229	其他支出	1,578,345.00		1,578,345.00			
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1,578,345.00		1,578,345.00			
2296011	用于扶贫彩票公益 金支出	1,578,345.00		1,578,345.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫计局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	69,114,840.62	一、一般公共服务支出	29	20,000.00	20,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,997,600.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	560,386.60	560,386.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14,758,594.99	14,758,594.99	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			

	21		二十一、其他支出	49	1,578,345.00	1,578,345.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	71,112,440.62	本年支出合计	52	16,917,326.59	15,338,981.59	1,578,345.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,544,500.02	年末财政拨款结转和结余	53	62,739,614.05	62,320,359.05	419,255.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8,544,500.02		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	79,656,940.64	合计	56	79,656,940.64	77,659,340.64	1,997,600.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫计局

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					
类	款	项	1	2	3	
				合计	15,338,981.59	3,832,835.64
201		一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	

20199	其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	560,386.60	560,386.60		
20805	行政事业单位离退休	547,864.69	547,864.69		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	204,890.49	204,890.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	342,974.20	342,974.20		
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	12,521.91	12,521.91		
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	7,115.24	7,115.24		
2080703	财政对生育保险基金的补助★	5,366.67	5,366.67		
210	医疗卫生与计划生育支出	14,758,594.99	3,272,449.04	11,486,145.95	
21001	医疗卫生与计划生育支出	2,772,354.99	1,839,804.60	932,550.39	
2100101	医疗卫生与计划生	1,839,804.60	1,839,804.60		

	育管理事务				
2100102	行政运行	199,802.00		199,802.00	
2100199	一般行政管理事务	732,748.39		732,748.39	
21003	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	287,002.34		287,002.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	287,002.34		287,002.34	
21004	公共卫生	1,639,535.55		1,639,535.55	
2100401	疾病预防控制机构	215,640.00		215,640.00	
2100408	基本公共卫生服务	11,315.00		11,315.00	
2100409	重大公共卫生专项	1,412,580.55		1,412,580.55	
21006	中医药	84,000.00		84,000.00	
210601	中医(民族医)药专项	84,000.00		84,000.00	
21007	计划生育事务	9,760,957.67	1,217,900.00	8,543,057.67	
2100716	计划生育机构	1,217,900.00	1,217,900.00		
2100717	计划生育服务	5,977,988.37		5,977,988.37	
2100799	其他计划生育事务支出	2,565,069.30		2,565,069.30	
21011	行政事业单位医疗	214,744.44	214,744.44		

	★				
2101101	行政单位医疗★	64,842.00	64,842.00		
2101102	事业单位医疗★	78,262.80	78,262.80		
2101103	公务员医疗补助★	71,639.64	71,639.64		

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫计局

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
301	工资福利支出	3022742.51	302	商品和服务支出	331390.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	976390.00	30201	办公费	3962.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	671353.00	30202	印刷费	121260.72	31002	办公设备购置
30103	奖金	460309.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	182834.31	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	602.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	46701.00	30206	电费	3000.00	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	342974.20	30207	邮电费	2792.89	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	342181.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	478703.13	30211	差旅费	46923.67	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		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	204890.49	30215	会议费	4000.00	31020	产权参股
30305	生活补助	15840.00	30216	培训费	2939.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	13811.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	71639.64	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	11376.00	30227	委托业务费		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	31200.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	143757.00	30231	公务用车运行维护费	40627.21	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	90390.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1046.50		
人员经费合计		3501445.64	公用经费合计				331390.00
合 计		3832835.64					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县卫
计局

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
99,281.45		80,201.45	80,201.45	80,201.45	19,080.00	59,947.21	0.00	40,867.21	40,867.21	40,867.21	19,080.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县卫计局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,997,6000.00			1,578,345.00	419,255.00
	229				1,997,6000.00			1,578,345.00	419,255.00
	22960				1,997,6000.00			1,578,345.00	419,255.00
	2296011				1,997,6000.00			1,578,345.00	419,255.00

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结余情况,数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 72,076,566.37 元，支出总计 18,235,558.43 元。与 2016 年相比，收入增加 39,805,379 元，增加 123.35%，原因是本年度增加了 47 个标准化村卫生室建设等 4 个基建项目；支出减少 7,178,865.99 元，下降 28.25%，主要原因是本年项目支出进度慢。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 72,076,566.37 元，其中：财政拨款收入 71,112,440.62 元，占 98.66%；其他收入 964,125.75 元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18,235,558.43 元，其中：基本支出 4,181,491.87 元，占 22.93%；项目支出 14,054,066.56 元，占 77.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 71,112,440.62 元，支出总计 15,338,981.59 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 41,687,108.43，增加 141.67%，主要原因是本年度增加了 47 个标准化村卫生室建设等 4 个基建项目；财政拨款支出减少 7,887,339.26，下降 33.96%，原因是本年项目支出进度慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出 15,338,981.59 元，占本年支出合计的 84.12%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,887,339.26 元，下降 33.96%，原因是本年项目支出进度慢。

（二）一般公共预算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 15,338,981.59 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 20,000 元，占 0.13%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 560,386.60 元，占 3.65%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，医疗卫生与计划生育支出 14,758,594.99 元，占 96.22%；等等。

（三）一般公共预算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 18,485,894 元，支出决算为 16,917,326.59 元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金年底到位，资金支付进度慢。按支出功能分类说明：1、去年报表人员经费中把财政实拨到账户的养老保险基金做支出处理。2、上年结余的创卫经费今年支出，全县卫生和计划生育工作会议经费按行政运行科目列支。3、本年项目支付进度慢。等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,832,835.64 元，其中：人员经费 3,022,742.51 元，公用经费 810,093.13

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,022,742.51元，较2017年度年初预算数增加521,038.51元，增长17.24%，主要原因是本年度退休2人，调出2人。

2. 商品和服务支出331,390.00元，较2017年度年初预算数增加190,390元，增长57.45%。

3. 对个人和家庭的补助478,703.13元，较2017年度年初预算数增加259,373.13元，增长54.18%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为99,281.45元，支出决算为59,947.21元，完成预算的60.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算40,867.21元，完成预算的41.16%；公务接待费支出决算为19,080.00元，完成预算的19.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后公务用车运行维护费减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少39,323.74元，下降39.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公

务用车购置及运行费支出决算减少39,334.24元，下降49.04%；公务接待费支出决算增加10.5元，增长0.06%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革后公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决40,867.21元，占68.17%；公务接待费支出决算19,080.00元，占31.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，[因公出国（境）](#)人次数0人。开支内容包括：00。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,867.21元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40,867.21元，主要用于公务车燃油和维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出19,080.00元。其中：国内接待费支出19,080.00元，主要用于公务活动接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,997,600元，本年支出1,578,345元，年末结转和结余419,255元。较

2016年决算数增加1,997,600元,增长100%,主要原因是:0。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出331,390元,比2016年增加158,590元,增长91.78%。主要原因是:增加全县卫生和计划生育工作会议经费。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积5,063.36平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,彭阳县卫生和计划生育局组织对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0个,二级项目4个,共涉及预算资金5421万元,自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县卫生和计划生育局在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。