

平顶山市卫生和计划生育委员会
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 平顶山市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分平顶山市卫生和计划生育委员会 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

第三部分平顶山市卫生和计划生育委员会 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、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

第四部分平顶山市卫生和计划生育委员会部门决算名词解释

第一部分 平顶山市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

（一）委办公室负责文电、会务、机要、档案、督查等机构日常运作工作；承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密和信访等工作；负责重大卫生和计划生育政策、重要政务工作和领导批示办理事项的督促工作；组织办理人大代表建议和政协提案；负责组织、协调卫生计生系统平安建设、安全生产、消防安全、节能减排等工作。

（二）委人事科负责拟定全市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；承担机关和所属事业单位干部人事管理、机构编制和队伍建设等工作；负责高级专家的管理与服务工作；负责组织指导卫生和计划生育管理干部培训工作；负责全市中等卫生专业学校毕业省就业指导工作，指导医学群众社团的管理工作。组织开展卫生和计划生育全市性表彰工作。承担组织指导医药卫生和计划生育工作领域对外交流合作工作；负责援外医疗队的选拔、派出、培训和管理；组织参与国际组织倡导的有关卫生和计划生育方面的重大活动；开展与港、澳、台地区有关卫生和计划生育领域的交流与合作。

（三）财务科负责 组织拟定卫生和计划生育内部财务管理制度，按照相关规定参加卫生和计划生育有关专项资金的管理；承担机关及纳入机关统计财务管理单位的预决算、财务、资产管理等工作；负责内部审计工作，指导市直医疗卫生机构开展内部审计工作；提出医疗服务价格政策建议；指导和监督社会抚养费管理工作。

（四）规划与信息科负责拟定全市卫生和计划生育事业中长期发展规划；统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置工作，编制和实施区域卫生和计划生育规划，指导卫生和计划生育公共卫生服务体系建设；配合做好基层医疗卫生和计划生育机构基础设施建设规划的制定及监督管理工作；组织实施大型医用装备配置管理办法和标准。承担卫生和计划生育信息化建设、网站建设和统计工作，参与全市人口基础信息库建设工作。

（五）宣传与法制科负责 拟定全市卫生和计划生育宣传、公共健康教育、健康促进规划和规范并组织实施；承担全市卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布工作。起草全市卫生和计划生育规范性文件；执行卫生和计划生育地方性标准；承担规范性文件的合法性审核工作；负责重大行政执法决定法制审核工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展卫生和计划生育重大政策的前瞻性研究；组织开展有关卫生和计划生育社会经济政策研

究；负责普法宣传和相关法律、法规咨询等工作。

（六）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）负责拟定卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和规范、措施；组织推进全市卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等工作；组织协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制、紧急医学救援工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）负责拟定全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病及公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；组织落实国家免疫规划及政策措施；制定公共营养规划，管理营养性疾病防治工作；承担发布法定报告传染病疫情信息工作；拟定全市艾滋病防治规划并组织实施；综合管理全市艾滋病防治工作；负责艾滋病防治项目的实施和管理；承担市艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（八）医政药政科负责组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关地方规范和标准；监督实施医务人员执业标准和服务规范；指

导临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验管理等工作；参与药品、医疗器械临床实验管理。组织全市医疗机构评审评价工作，拟定全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；协调、指导、监督医疗事故处理；负责组织实施《中华人民共和国献血法》和《河南省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，推进无偿献血工作。贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，参与实施国家药品法典，执行国家基本药物目录；组织实施药品采购、配送、使用政策措施；贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度；提出我市国家基本药物价格政策建议；负责基本药物制度推广宣传教育工作。

（九）基层卫生与计划生育指导科负责 承担全市农村基本卫生保健工作；组织实施有关国家、省政策、规划和规范；指导全市基层卫生服务体系和乡村医生相关管理工作；监督指导基层卫生政策落实；负责全市新型农村合作医疗和国家基本公共卫生服务项目的综合管理；指导基层加强计划生育基础管理和服务工作；完善计划生育政策并组织实施；推荐基础计划生育工作网络建设；拟定计划生育工作年度责任目标；负责组织实施计划生育工作考核；落实计划生育一票否决制；负责特殊情况的再生育审核；承担市人口和计划生育领导小组的具体工作。

（十）妇幼健康服务科负责 组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生和计

划生育技术服务体系建设；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；对妇幼保健实施监督管理，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作；负责组织病残儿医学鉴定工作；负责对第一个子女为非遗传性残疾，不能成长为正常劳动力的确认；依法规范计划生育药具管理工作。

（十一）综合监督科负责 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、计划生育监督管理工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违反行为，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。依法开展食品安全企业标准备案工作；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病爆发识别和溯源分析提供技术支持。

（十二）计划生育家庭发展科负责 研究提出全市促进计划生育家庭的政策建议；建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；拟定全市计划生育奖励扶助政策；承担出生人口性别比综合治理工作。

（十三）流动人口服务管理科负责贯彻国家、省关于流动人口卫生和计划生育工作的法规、规章和政策；研究提出促进人口有序流动合理分布的政策建议；负责全市流动人口卫生

和计划生育信息管理系统建设及数据统计；拟定全市流动人口卫生和计划生育服务管理工作规划、政策措施；指导基层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，推动流动人口计划生育基本公共服务均等化政策落实。

（十四）科学教育科负责拟定卫生和计划生育科技发展规划并组织实施；组织市级科研项目实施、新技术评估管理、重点科研基地建设工作；负责实验室生物安全监督管理工作；组织指导毕业后医学教育和继续医学教育工作；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规范化培训制度和专科医师培训制度；组织指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作。

（十五）中药管理局（正科级）负责 拟定和实施中医行业发展规划和年度计划；组织实施中医医疗、保健、康复、护理及临床用药等方面的管理规范和技术标准，管理各类中医、中西医结合医疗机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导；制定中医药科技发展规划并组织实施；组织中医药学术交流与科技合作；制定和组织实施中医药教育及人才队伍建设规划，负责中医药继续教育及基层中医药人员业务培训的管理工作。

（十六）行政审批服务科负责 贯彻执行国家和省有关行政审批的法律、法规；负责卫生和计划生育行政审批事项的受理、审批、服务等相关工作；负责公共场所卫生许可证核发、

供水单位卫生许可证核发、放射诊疗许可证核发、母婴保健技术服务机构执业许可、母婴保健技术人员考核合格证书、医疗机构设置及执业许可、麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡审批、计划生育技术服务机构执业许可、计划生育技术服务人员合格证核发，并承担相应责任。

（十七）离退休干部工作科负责负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位离退休干部工作。

二、机构设置

平顶山市卫生和计划生育委员会有二级预算单位 17 个，三级预算单位 0 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. 平顶山市卫生和计划生育委员会本级
2. 平顶山市第一人民医院
3. 平顶山市第二人民医院
4. 平顶山市第二人民医院宝丰分院
5. 平顶山市中医医院
6. 平顶山市妇幼保健院
7. 平顶山市传染病医院
8. 平顶山市直机关医院
9. 平顶山市急救中心
10. 平顶山市红十字中心血站
11. 平顶山市疾病预防控制中心

12. 平顶山市卫生监督局
13. 平顶山市红十字会
14. 平顶山市职业病防治所
15. 平顶山市医疗保健办公室
16. 平顶山市人口和计划生育药具管理站
17. 平顶山市计划生育科学技术研究所

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

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

公开 01 表

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	20,663.25	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	166,842.96	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	1,093.41	六、科学技术支出	33	1,284.08
	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	1,286.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188,153.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,224.88
	12		十二、农林水支出	39	2.54
	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	1,291.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,647.16
	22			49	
本年收入合计	23	188,599.62	本年支出合计	50	194,889.06
用事业基金弥补收支差额	24	2,264.50	结余分配	51	1,059.97
年初结转和结余	25	15,027.89	年末结转和结余	52	9,942.97

	26			53	
总计	27	205,892.00	总计	54	205,892.00

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

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

公开 02 表

项目	项目	项目	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	栏次	栏次	栏次	1	2	3	4	6	7
合计	合计	合计	合计	188,599.62	20,663.25	0.00	166,842.96	0.00	1,093.41
208	208	208	社会保障和就业支出	1,286.15	1,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	20805	行政事业单位离退休	1,046.64	1,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	2080501	2080501	归口管理的行政单位离退休	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	2080502	2080502	事业单位离退休	265.11	265.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.07	612.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	20808	20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	2080801	2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	20816	20816	红十字事业	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	2081601	2081601	行政运行	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	2081699	2081699	其他红十字事业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00

	他社会保 险基金的 补助						
2082701	财政对 失业保险 基金的补 助	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生 与计划生 育支出	182,018.20	15,367.96	0.00	165,585.01	0.00	1,065.22
21001	医疗卫生 与计划生 育管理事 务	898.83	898.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运 行	711.88	711.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行 政管理事 务	40.00	40.00	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	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	165,676.75	5,884.56	0.00	159,065.34	0.00	726.85
2100201	综合医 院	147,844.59	2,763.36	0.00	144,620.69	0.00	460.54
2100202	中医 (民族) 医院	14,896.23	387.45	0.00	14,242.47	0.00	266.31
2100204	职业病 防治医院	271.43	69.25	0.00	202.18	0.00	0.00
2100299	其他公 立医院支 出	2,664.50	2,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基 层医疗卫 生机构支 出	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,091.65	5,314.52	0.00	3,598.55	0.00	178.58
2100401	疾病预 防控机制	3,906.88	3,146.41	0.00	754.49	0.00	5.98

	构						
2100402	卫生监督机构	440.21	424.21	0.00	0.00	0.00	16.00
2100403	妇幼保健机构	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救治机构	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,038.23	37.57	0.00	2,844.06	0.00	156.60
2100408	基本公共卫生服务	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	508.72	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,077.15	996.24	0.00	2,921.12	0.00	159.78
2100716	计划生育机构	327.89	236.38	0.00	91.52	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,749.26	759.87	0.00	2,829.61	0.00	159.78
21011	行政事业单位医疗	1,616.77	1,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,383.23	1,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00

			卫生与计划生育支出						
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	21208	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	2120899	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	221	住房保障支出	1,293.14	1,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,293.14	1,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,293.14	1,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	229	229	其他支出	1,502.13	216.00	0.00	1,257.94	0.00	28.19
22960	22960	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	2296006	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	22999	22999	其他支出	1,286.13	0.00	0.00	1,257.94	0.00	28.19
2299901	2299901	2299901	其他支出	1,286.13	0.00	0.00	1,257.94	0.00	28.19

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

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

公开 03 表

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		194,889.06	184,126.82	10,762.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,284.08	441.00	843.08	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	777.33	0.00	777.33	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	277.33	0.00	277.33	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
20699999	其他科学技术支出	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,286.32	1,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,067.28	1,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	188,153.02	179,684.34	8,468.68	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	898.83	858.83	40.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	711.88	711.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	171,834.50	164,606.46	7,228.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	149,029.69	147,850.19	1,179.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,558.18	15,721.74	1,836.44	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,552.58	840.48	712.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	269.48	128.80	140.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.48	128.80	140.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,633.72	8,929.43	704.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,971.39	3,971.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	563.74	563.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	268.65	195.67	72.98	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,994.63	2,994.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	157.56	131.16	26.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	908.09	488.40	419.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	285.21	100.00	185.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,417.93	3,398.93	19.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	313.18	313.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,085.74	3,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,604.49	1,383.53	220.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,359.13	1,138.17	220.96	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	103.63	100.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	103.63	100.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	295.04	278.36	16.68	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	295.04	278.36	16.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,224.88	0.00	1,224.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,224.88	0.00	1,224.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.88	0.00	1,224.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,291.06	1,291.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,291.06	1,291.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,291.06	1,291.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,647.16	1,421.56	225.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	321.60	96.00	225.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	321.60	96.00	225.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,325.56	1,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,325.56	1,325.56	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

公开 04 表

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	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,947.25	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	2	2,716.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
拨款	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	1,284.08	1,284.08	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	1,286.32	1,286.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,207.27	20,207.27	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	1,224.88	0.00	1,224.88
	12		十二、农林水支出	39	2.54	2.54	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	44	0.00	0.00	0.00

			支出				
	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	1,291.06	1,291.06	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	321.60	0.00	321.60
本年收入合计	22	20,663.25	本年支出合计	49	25,617.75	24,071.27	1,546.48
年初财政拨款结转和结余	23	13,249.48	年末财政拨款结转和结余	50	8,294.98	6,040.86	2,254.12
一般公共预算财政拨款	24	12,164.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,084.60		52			
	26			53			
总计	27	33,912.73	总计	54	33,912.73	30,112.13	3,800.60

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

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

公开 05 表

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		24,071.27	14,848.84	9,222.42
206	科学技术支出	1,284.08	441.00	843.08
20602	基础研究	777.33	0.00	777.33
2060204	重点实验室及相关设施	277.33	0.00	277.33
2060207	专项技术基础	500.00	0.00	500.00
20609	科技重大项目	441.00	441.00	0.00
2060901	科技重大专项	441.00	441.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.75	0.00	65.75
2069999	其他科学技术支出	65.75	0.00	65.75
208	社会保障和就业支出	1,286.32	1,286.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,067.28	1,067.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.09	171.09	0.00
2080502	事业单位离退休	292.90	292.90	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.29	603.29	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00
20816	红十字事业	66.03	66.03	0.00
2081601	行政运行	47.07	47.07	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.96	18.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	147.88	147.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	147.88	147.88	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,207.27	11,827.93	8,379.35
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	898.83	858.83	40.00
2100101	行政运行	711.88	711.88	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	146.95	146.95	0.00
21002	公立医院	10,445.14	3,217.10	7,228.04
2100201	综合医院	3,142.86	1,963.36	1,179.50
2100202	中医（民族）医院	2,173.89	337.45	1,836.44
2100204	职业病防治医院	75.81	75.81	0.00
2100207	儿童医院	3,500.00	0.00	3,500.00
2100299	其他公立医院支出	1,552.58	840.48	712.10
21003	基层医疗卫生机构	269.48	128.80	140.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.48	128.80	140.68
21004	公共卫生	5,480.02	4,865.06	614.96
2100401	疾病预防控制机构	3,025.99	3,025.99	0.00
2100402	卫生监督机构	401.83	401.83	0.00
2100403	妇幼保健机构	484.45	484.45	0.00
2100405	应急救治机构	268.65	195.67	72.98
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	157.56	131.16	26.40
2100409	重大公共卫生专项	908.09	488.40	419.70
2100499	其他公共卫生支出	195.88	100.00	95.88
21006	中医药	95.40	0.00	95.40
2100601	中医（民族医）药专项	95.40	0.00	95.40
21007	计划生育事务	1,015.24	996.24	19.00
2100716	计划生育机构	236.38	236.38	0.00
2100717	计划生育服务	19.00	0.00	19.00

2100799	其他计划生育事务支出	759.87	759.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,604.49	1,383.53	220.96
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	0.00
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,359.13	1,138.17	220.96
21013	医疗救助	103.63	100.00	3.63
2101301	城乡医疗救助	103.63	100.00	3.63
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	295.04	278.36	16.68
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	295.04	278.36	16.68
213	农林水支出	2.54	2.54	0.00
21303	水利	2.54	2.54	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出	1,291.06	1,291.06	0.00
22102	住房改革支出	1,291.06	1,291.06	0.00
2210201	住房公积金	1,291.06	1,291.06	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

公开 06 表

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	9,182.87	302	商品和服务支出	1,663.66	310	其他资本性支出	492.33
30101	基本工资	5,840.65	30201	办公费	132.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,085.60	30202	印刷费	62.21	31002	办公设备购置	76.04
30103	奖金	158.97	30203	咨询费	9.60	31003	专用设备购置	359.91

							置	
3010 4	其他社 会保障缴 费	560.17	30204	手续费	0.22	3100 5	基 础设 施建 设	0.00
3010 6	伙食补 助费	15.35	30205	水费	9.08	3100 6	大 型修 缮	0.00
3010 7	绩效工 资	677.33	30206	电费	115.34	3100 7	信 息网 络及 软件 购置 更新	0.00
3010 8	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	610.82	30207	邮电费	60.05	3100 8	物 资储 备	0.00
3010 9	职业年 金缴费	20.19	30208	取暖费	21.21	3100 9	土 地补 偿	0.00
3019 9	其他工 资福利支 出	213.79	30209	物业管理费	89.26	3101 0	安 置补 助	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	3,509.98	30211	差旅费	80.43	3101 1	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
3030 1	离休费	85.08	30212	因公出国（境）费 用	0.00	3101 2	拆 迁补 偿	0.00
3030 2	退休费	380.10	30213	维修（护）费	84.71	3101 3	公 务用 车购 置	49.58
3030 3	退职 （役）费	0.00	30214	租赁费	0.74	3101 9	其 他交 通工 具购 置	0.00
3030 4	抚恤金	7.31	30215	会议费	2.83	3102 0	产 权参	

							股	
30305	生活补助	8.45	30216	培训费	36.52	31099	其他资本性支出	6.79
30306	救济费	0.68	30217	公务接待费	10.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1,154.28	30218	专用材料费	313.78	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	12.65	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	446.02	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	124.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,365.90	30227	委托业务费	180.63	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	31.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	11.98	30229	福利费	77.50	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	46.24	30231	公务用车运行维护费	95.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家	3.94	30240	税金及附加费用	1.68			

	庭的补助 支出							
			30299	其他商品和服务 支出	107.58			
人员经费合计		12,692.86	公用经费合计					2,155.99

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

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

金额单位：万元

预算代码：300001

公开 07 表

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
211.88	0.00	190.79	50.00	140.79	21.09	167.30	0.00	152.43	49.58	102.85	14.87

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

部门：河南省平顶山市卫生和计划生育委员会汇总

公开 08 表

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		1,084.60	2,716.00	1,546.48	96.00	1,450.48	2,254.12
212	城乡社区支出	979.00	2,500.00	1,224.88	0.00	1,224.88	2,254.12
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	979.00	2,500.00	1,224.88	0.00	1,224.88	2,254.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	979.00	2,500.00	1,224.88	0.00	1,224.88	2,254.12
229	其他支出	105.60	216.00	321.60	96.00	225.60	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	105.60	216.00	321.60	96.00	225.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.60	216.00	321.60	96.00	225.60	0.00

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 188599.61 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 18119.3 万元，增长 10.63%。主要原因是除去正常业务增长外市二院病房楼基建项目投入支出较大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 188599.62 万元，其中：财政拨款收入 20663.25 万元，占 10.96%；事业收入 166842.96 万元，占 88.46%；其他收入 1093.41 万元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 194889.06 万元，其中：基本支出 184126.82 万元，占 94.48%；项目支出 10762.24 万元，占 5.62%。

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 20663.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3055.13 万元，减少 12.88%。主要原因是 2016 年补助有市传染病医院基建

项目款，2017 年无此补助项目。

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 24071.27 万元，占支出合计的 12.35%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3755.17 万元，增长 18.48%。主要原因是药品零差率销售补助比去年增加 1588.12 万元，基建项目支出财政补助增加 2167.05 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 24071.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24071.27 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 24071.27 万元，支出决算为 24071.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 重点实验室及相关设施年初预算 277.33 万元，支出 277.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2. 专项技术基础年初预算 500 万元，支出 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3. 科技重大专项年初预算 441 万元，支出 441 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 归口管理的行政单位离退休年初预算 171.09 万元，支出 171.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 事业单位离退休年初预算 292.9 万元，支出 292.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 603.29 万元，支出 603.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 死亡抚恤年初预算 66.03 万元，支出 66.03 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. 红十字事业行政运行年初预算 47.07 万元，支出 47.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 其他红十字事业年初预算 18.96 万元，支出 18.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 财政对失业保险基金的补助年初预算 147.88 万元，支出 147.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 医疗与计划生育管理事务行政运行年初预算 711.88 万元，支出 711.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 医疗与计划生育管理事务一般行政管理事务年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 其他医疗卫生与计划生育管理事务年初预算为 146.95 万元，支出决算为 146.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 综合医院年初预算为 3142.86 万元，支出决算为 3142.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 中医（民族）医院年初预算为 2173.89 万元，支出决算为 2173.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 职业病防治医院年初预算为 75.81 万元，支出决算为 75.81 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. 儿童医院年初预算为 3500 万元，支出决算为 3500 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. 其他公立医院年初预算为 1552.58 万元，支出决算为 1552.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 其他基层医疗机构支出年初预算为 269.48 万元，支出决算为 269.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数不存在差异。

20. 疾病预防控制机构年初预算为 3025.99 万元，支出决算为 3025.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生监督机构年初预算为 401.83 万元，支出决算为 401.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 妇幼保健机构年初预算为 484.45 万元，支出决算为 484.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 应急救治机构年初预算为 268.65 万元，支出决算为 268.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 采供血机构年初预算为 37.57 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 基本公共卫生服务年初预算为 157.56 万元，支出决算为 157.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 重大公共卫生专项年初预算为 908.09 万元，支出决算为 908.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 其他公共卫生支出年初预算为 195.88 万元，支出决算为 195.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 中医（民族）药专项年初预算为 95.4 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 计划生育机构年初预算为 236.38 万元，支出决算为 236.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 计划生育服务年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

31. 其他计划生育事务支出年初预算为 759.87 万元，支出决算为 759.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

32. 行政单位医疗年初预算为 51.2 万元，支出决算为 51.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 事业单位医疗年初预算为 194.17 万元，支出决算为 194.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

34. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1359.13 万元，支出决算为 1359.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数不存在差异。

35. 城乡医疗救助年初预算为 103.63 万元，支出决算为 103.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

36. 其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为 295.04 万元，支出决算为 295.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

37. 农村人畜饮水年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

38. 住房公积金年初预算为 1291.06 万元，支出决算为 1291.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 14848.84 万元。与 2016 年度相比，增加 1588.12 万元，增长 11.98%，主要原因：各医疗机构正常业务增长加大了财政支持力度。其中：人员经费 12692.85 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 2155.98 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 211.88 万元，支出决算为 167.3 万元，完成预算的 78.96%。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压缩“三公经费支出”。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 152.43 万元，完成预算的 79.89%，占 93.34%；公务接待费支出决算 14.87 万元，完成预算的 70.51%，占 8.89%。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度相比无变动。

2. 公务用车购置及运行费支出 152.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 49.58 万元，购置车辆 2 台，其中

业务用车 1 台，公务用车 1 台。

公务用车运行支出 102.85 万元。主要用于车辆维护，燃料，过路过桥费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车（卫计系统）保有量为 139 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 59.73 万元，增长 64.38%，主要原因是本年新购车辆 2 部。

3. 公务接待费支出 14.87 万元。其中：

其他国内公务接待支出 14.87 万元。主要用于业务、公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 3.53 万元，增长 31.13%，主要原因是执业医师考试与卫技人员考试上级督导接待纳入三公经费。

平顶山市卫生和计划生育委员会 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 24 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

平顶山市卫生和计划生育委员会 2017 年对城市公立医院改革，基本药物共计 6781.67 万元的项目执行进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价，某些指标未能达到国家要求。例如药品收入占医疗收入比重仍然高出国家要求水平，我委已对所属

医疗机构下达了绩效管理目标任务、要求进一步加强管理降低该指标。

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 1,546.48 万元，支出决算为 1,546.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于市二院基建项目，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：基建项目周期较长。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 758.95 万元，较 2016 年度增加 122.35 万元，增长 19.23%。增加的主要原因是：工作任务增加如扶贫工作。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 310.62 万元，其中：政府采购货物支出 310.62 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市卫生和计划生育委员会共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 辆。

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。