

2017 年度仁化县卫生和计划生育系统决算公开

目 录

第一部分 仁化县卫生和计划生育系统概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县卫生和计划生育系统 2017 年部门 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 仁化县卫生和计划生育系统 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县卫生和计划生育系统 2017 年概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 17 个，包括本级和下属 17 个预算单位，内设机构 13 个。

下属单位：仁化县卫生和计划生育系统由卫生和计划生育局、仁化县人民医院、仁化县妇幼保健计划生育服务中心、仁化县疾病预防控制中心、仁化县慢病站、仁化县卫生监督所、丹霞街道社区卫生服务中心以及十个基层卫生院组成。

内设机构：办公室、党委办、规划财务股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会、基层指导股。

(二) 部门主要职责

仁化县卫生和计划生育系统负责谋划全县卫生计生事业的发展，为全县人民提供卫生计生服务等。

(三) 人员构成情况

仁化县卫生和计划生育系统共有公务员以及参照公务员管理人员编制 42 人，事业编制 633 人。年末在编在职 550 人，年末在职职工数 653 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 175 人。

第二部分 仁化县卫生和计划生育系统 2017 年部门 决算表

公开表格共八张，详见附表 1-8：仁化县卫生和计划生育系统 2017 年决算公开样表

第三部分 仁化县卫生和计划生育系统 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县卫生和计划生育系统 2017 年度总收入 15756.43 万元，其中本年收入 15756.43 万元，与上年对比减少 6741.78 万元，2016 年决算公开卫生系统事业收入包括县人民医院，2017 年决算公开卫生系统事业收入不包括县人民医院，县人民医院单独公开，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12187.98 万元，比上年决算数 13012.47 万元减少 824.49 万元，减少 6.76%。主要原因：人员变动，财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：比上年决算数相当。

3. 事业收入 3406.93 万元，比上年决算数 9485.73 减少 6078.8 万元，减少 64.08%。主要原因：2016 年决算公开卫生系统事业收入包括县人民医院，2017 年决算公开卫生系统事业收入不包括县人民医院，县人民医院单独公开。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：比上年决算数相当。

5. 其他收入 161.52 万元，比上年决算数增加 161.52 万元，增长 100%。主要原因：往年资金调剂使用收入。

(二) 年度支出总体情况

仁化县卫生和计划生育系统 2017 年度总支出 15436.78 万元，其中本年支出 15436.78 万元，与上年 21692.25 万元对比减少 6255.47 万元，主要原因是 2016 年决算公开卫生系统事业收入包括县人民医院，2017 年决算公开卫生系统事业收入不包括县人民医院，县人民医院单独公开，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0.5 万元，主要用于职工福利费支出，比上年决算数 2.5 万元减少 2 万元，下降 80%，主要原因是：厉行节约，职工福利费下降。

2. 社会保障和就业支出 468.24 万元，主要支出项目有离退休费、社保缴费，比上年决算数 2169.23 万元减少 1700.99 万元，

减少 78.41%，主要原因是统计口径变动，减少县人民医院的统计。

3、医疗卫生与计划生育支出 14138.95 万元，要支出项目有人员经费、办公经费、基层医疗卫生机构支出、计划生育机构支出，比上年决算数 20155.54 万元减少 6016.59 万元，减少 29.85%，主要原因是 2016 年决算公开卫生系统事业收入包括县人民医院，2017 年决算公开卫生系统事业收入不包括县人民医院，县人民医院单独公开。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县卫生和计划生育系统 2017 年度财政拨款收入合计 15756.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12187.98 万元，比年初预算数 5186.92 增加 7001.06 万元，增长 57.44%；主要原因是上级专项未纳入本级预算，但纳入本级决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数 0 增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是未有安排此项经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县卫生和计划生育系统 2017 年度财政拨款支出合计 11199.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11199.00 万元，比年初预算数 5186.92 增加 6012.08 万元，增长 115.9%；主要原因是上级专项未纳入本级预算，但纳入本级决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数 0 增加 0 万元，增长

0 %; 主要原因是未有安排此项经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 0.5 万元，主要用于职工福利费支出；社会保障和就业支出 468.2 万元，主要支出项目有离退休费、社保缴费；医疗卫生与计划生育支出 10611.00 万元，要支出项目有人员经费、办公经费、基层医疗卫生机构支出、计划生育机构支出。城乡社区支出 669.3 万元，主要为社区卫生服务专项。

三、2017 年度财政拨款“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

仁化县卫生和计划生育系统 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.1 万元，完成预算 56 万元的 150%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.59 万元，完成预算 40 万元的 88.9%；公务接待费支出决算为 48.53 万元，完成预算 0 万元的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加三公支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 84.1 万元比上年 113.62 万元减少 29.52 万元，下降 25.98%，总体减少原因是：厉行节约，减少公车出行，减少招待支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %，减少 0 的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少

18.77 万元，下降 34.52%，减少的主要原因是厉行节约，减少公车出行；公务接待费支出决算减少 9.72 万元，下降 16.68 %，减少的主要原因是厉行节约，减少招待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 35.59 万元，占 42.32 %；公务接待费支出 48.53 万元，占 57.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元 0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆 0；公务用车运行及维护支出 35.59 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于扶贫、基本公卫、计划生育、创文、卫生事业发展、疾控防疫、妇幼母婴等下乡。

3. 公务接待费支出 48.53 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本系统共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 904 次，接待人数共 8132 人。主要包括上级单位督导检查和相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1575.00万元，比上年1390.90万元增加184.1万元，增长13.24%。主要原因是：基层医疗卫生机构卫生劳务费增加。其中办公135.53万元、印刷费71.45万元、邮电费38.95万元、差旅费38.67万元、会议费0.58万元、福利费20万元、日常维修费27.88万元、专用材料615.13万元、一般设备购置费166.58万元、办公用房水费13.151万元、电费3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费35.58万元、其他费用173.82万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

(三) 国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理总体情况:

2、

根据财政预算管理要求，我部门组织对 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 7 个，共涉及资金 842.52 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、主要民生项目：农村计划生育节育奖 207.46 万元、城镇独生子女父母计划生育奖 127.39 万元。

3、重点支出项目：基本公共卫生服务项目配套资金（基层医疗卫生机构）212.59 万元、基层医疗卫生机构边远山区补贴 64.82 万元、基层医疗卫生机构事业发展基金 91.2 万元、村（居）委计生干部计生岗位补贴 90 万元、基层医疗卫生机构基础设施建设县级配套 49.06 万元。

附：绩效自评报告和自评表格（见附件）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

仁化县卫生和计划生育局

2018年10月17日