罗山县卫生与计划生育委员会

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　罗山县卫生与计划生育委员会概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　　罗山县卫生与计划生育委员会2017年度部门决算表

一、关于部门收入支出决算总体情况说明

二、关于部门收入决算情况说明

三、关于部门支出决算表情况说明

四、关于部门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收入支出决算情况说明

六、关于部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于部门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、其他重要事项情况说明

第三部分　　罗山县卫生与计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分　　罗山县卫生与计划生育委员会2017年度部门决算名词解释

第一部分　　罗山县卫生与计划生育委员会概况

罗山县卫生与计划生育委员会根据《中共罗山县人民政府关于印发罗山县人民政府机构改革实施意见的通知》（罗编【2016】28号设立，为县政府工作部门。

1. 主要职能
2. 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律﹑法规和方针﹑政策；负责协调推进全县医疗保障工作﹑统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。
3. 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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，组织和指导全县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，发布法定报告传染疫情信息﹑突发公共卫生事件应急处置信息。
4. 组织开展职业卫生﹑放射卫生﹑环境卫生﹑学校卫生﹑公共场所卫生﹑饮用水卫生相关监测﹑调查﹑评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测﹑评估工作，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
5. 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，指导全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。
6. 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务﹑医疗技术﹑医疗质量﹑医疗安全以及采供血机构管理的规范﹑标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入﹑资格标准，制定和实施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。
7. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
8. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物采购﹑配送﹑使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。
9. 贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度，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，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10. 组织建立计划生育利益导向﹑计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度﹑机制。负责协调推动有关部门﹑群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
11. 制定流动人口计划生育服务管理规章并组织落实，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。
12. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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。
13. 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导职业学校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。
14. 指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律﹑法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
15. 负责卫生和计划生育宣传﹑健康教育﹑健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基层信息库建设。根据国家要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。
16. 指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
17. 承担全县保健工作宏观指导和在罗山县召开的省和市重要会议﹑重大活动的卫生保障工作。承办县委﹑县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责县委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
18. 承担县爱国卫生运动委员会﹑县地方病防治领导小组﹑县艾滋病防治工作委员会及县人口和计划生育领导小组的日常工作。
19. 承办县政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

（一）局机关内设机关：办公室、人事股、财务股、规划与信息股、法制监督股、卫生应急办公室（挂罗山县突发公共事件应急指挥中心牌子）、疾病预防控制股（挂罗山县地方病防治领导小组办公室和罗山县艾滋病防治工作办公室牌子）、医政股、基层卫生和计划生育指导股（挂计划生育家庭发展股牌子）、妇幼健康服务股（挂保健股牌子）、药物政策与基本药物制度股、流动人口服务管理股、科技教育股;局乡镇派出机构20个，局直二级预算单位10个

（二）部门决算单位构成：纳入罗山县卫生与计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 罗山县卫生与计划生育委员会本级
2. 罗山县卫生与计划生育委员会乡镇派出机构
3. 罗山县卫生与计划生育委员会二级预算单位

第二部分罗山县卫生与计划生育委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

详见附表：

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

第三部分

罗山县计划与生育委员会

2017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

2017年度收入总计49285.74万元，支出总计49285.74万元，与2016年相比，收、支总计各增加11924.74万元，上升24%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计49285.74万元，其中：财政拨款收入8169.5万元，占17%。

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计49285.74万元，其中：基本支出44710.94万元，占91%；项目支出4574.8万元，占9%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算8169.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7038.5万元，上升86%,上升原因是部门合并，人员增加。

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出8169.5万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7038.5万元，上升86%。上升原因是部门合并，人员增加。

1. 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8169.5万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出8169.5万元，占100%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为489.2万元，支出决算为489.2万元，完成年初预算的100%。**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为8169.5万元，支出决算为8169.5万元，完成年初预算的100%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3420.25万元，其中：人员经费3420.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保缴费；公用经费174.45万元，主要包括：业务费、办公费、住房公积金、离休、水电费等。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为319万元，支出决算为319万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为107万元，完成预算的100%。

1. “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，公务用车购置及运行费支出决算129万元，占40.4%；公务接待费支出决算107万元，占33.5%。

1. **公务用车购置及运行费**支出129万元。其中：公务公车购置费0元；公务用车运行支出129万元，主要用于开展工作用车的燃料费、租车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；卫计委系统现有公务用车17辆。
2. **公务接待费**支出107万元，其中：

**国内公务接待**支出107万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。接待批次1902批次、共接待人次9986人次。**国外公务接待**支出为0元。我系统无因公出国（境）支出。

**八、关于预算绩效情况说明**

**重点项目预算绩效目标要求：1ˎ**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加强组织落实，2ˎ职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生提高监管水平，3ˎ指导全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。4ˎ制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。

**预算年度主要工作绩效任务：**完成机构改革和职能划转；加强医疗卫生执法监督检查，保障全县人民用药安全；加强执法队伍建设，提高执法水平；提高规范从业水平；加强党风廉政建设，促进廉洁从政；完成县委、县政府和市局下达的工作任务。

九、**政府性基金预算支出决算情况说明**

我局2017年无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出489.2万元，比2016年增加116.2万元，上升23%，上升原因：部门合并，人员增加。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年末，罗山县卫生和计划生育委员会共有固定资产30817万元，其中，房屋107栋，价值29857.2万元；一般公务用车17辆，价值319.6万元，其他固定资产价值910.2万元。

（四）其他真实性情况说明

对本部门开展了真实性抽查，并核实了无虚列支出问题，有“三公”经费的支出科目和金额，并进行了公开，无其他虚列支出科目和支出金额。

第四部分　　名词解释

**财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。

1. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
2. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
3. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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**。**
5. **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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：**是指卫生局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指卫生局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
8. **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。
9. **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。
10. **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。
11. **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。
12. **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发生的支出。
13. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
14. **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。