

郑州市管城回族区卫生和计划生育  
委员会 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会概况

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、预算绩效情况说明

九、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 名词解释**

# 第一部分 郑州市管城回族区卫生和 计划生育委员会概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2. 拟订全区疾病预防控制规划、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、省、市检疫传染病和监测传染病目录，拟订全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区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。

3. 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、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督管理工作；承担国家、省、市下达的食品安全风险评估、监测任务。

4. 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，指导全区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. 拟订全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执

行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准;拟订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;协助做好全区紧急医疗救援的指挥调度。

6. 负责组织推进全区公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,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,会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。

8. 贯彻落实生育政策,组织实施促进全区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;拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施;拟订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。

9. 牵头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;会同有关部门、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。

10. 拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,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。

11. 组织拟订全区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、省、市住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 组织拟订全区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,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导医学教育和继续医学教育。

13. 指导全区卫生和计划生育工作,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。

14. 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,参与区人口基础信息库建设;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。

15. 贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,起草中医药地方性法规、规章和政策;拟订全区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。

16. 承担全区保健工作宏观指导和在管城回族区召开的国际性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办区委、区政府以及区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；负责区委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17. 承担区艾滋病防治工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

18. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会有二级预算单位 8 个，三级单位 0 个；本级及二级决算单位 12 个，单位如下：

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会本级
2. 管城回族区卫生监督所
3. 管城回族区健康教育所
4. 管城回族区妇幼保健所
5. 管城回族区疾病预防控制中心
6. 管城回族区保健委员会办公室
7. 管城回族区十八里河镇卫生院
8. 郑州市北下街社区卫生服务中心
9. 管城回族区南曹乡卫生院



10. 管城回族区人民医院
11. 郑州市管城中医院
12. 郑州市大肠肛门病医院

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：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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	8737.41	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	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	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	62.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8522.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	122.74
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	29.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8737.41	本年支出合计	50	8737.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	8737.41	总计	54	8737.41

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

公开 02 表

部门：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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		8737.41	8737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,522.81	8,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	669.44	669.44	0.00	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,072.64	2,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	339.44	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,705.15	1,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2,133.15	2,133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,029.51	2,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,174.07	3,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,132.56	3,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.11	341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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		8737.41	865.52	7871.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,522.81	650.92	7871.89	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	715.40	546.54	168.86	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	669.44	500.58	168.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,072.64	0.00	2,072.64	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	339.44	0.00	339.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,705.15	0.00	1,705.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2,133.15	0.00	2,133.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,029.51	0.00	2,029.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	103.64	0.00	103.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,174.07	41.51	3132.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,132.56	0.00	3132.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.11	25.06	316.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316.06	0.00	316.06	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8737.41	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拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	62.10	62.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8522.81	8522.81	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	122.74	122.74	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	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	29.76	29.76	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	8737.41	<b>本年支出合计</b>	49	8737.41	8737.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	8737.41	<b>总计</b>	54	8737.41	8737.41	0.00

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

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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		8737.41	865.52	7871.89
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.10	62.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.06	23.06	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,522.81	650.92	7871.89
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	715.40	546.54	168.86
2100101	行政运行	669.44	500.58	168.86
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	45.96	45.96	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,072.64	0.00	2,072.64
2100301	城市社区卫生机构	339.44	0.00	339.44
2100302	乡镇卫生院	1,705.15	0.00	1,705.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.06	0.00	28.06

21004	公共卫生	2,133.15	0.00	2,133.15
2100408	基本公共卫生服务	2,029.51	0.00	2,029.51
2100409	重大公共卫生专项	103.64	0.00	103.64
21007	计划生育事务	3,174.07	41.51	3132.56
2100717	计划生育服务	3,132.56	0.00	3132.56
2100799	其他计划生育事务支出	41.51	41.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.11	25.06	316.06
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316.06	0.00	316.06
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.62	0.00	48.62
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	48.62	0.00	48.62
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.81	37.81	0.00
212	城乡社区支出	122.74	122.74	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.74	122.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.74	122.74	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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	581.65	302	商品和服务支出	194.18	310	其他资本性支出	9.85
30101	基本工资	121.22	30201	办公费	28.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.84	30202	印刷费	34.50	31002	办公设备购置	8.96
30103	奖金	122.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.37	30207	邮电费	2.91	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.84	30211	差旅费	12.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.15	30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	1.62	30215	会议费	1.02	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	13.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.87	30227	委托业务费	33.49	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.48	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	37.81			
人员经费合计		661.49	公用经费合计				204.03	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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
1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

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

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会

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							

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。

本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故本表无数据。



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 8737.41 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1877.64 万元，增长 27.37%。主要原因是：1. 指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括；2. 根据文件规定中央、省、市级及区级配套资金标准提高；3. 按照规定人员工资、离退休费标准提高，社会保障费比例的提高，住房公积金标准的提高；4. 根据新出台文件规定，需要增加的支出；5. 原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室属于郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会的二级机构，2017 年上半年此机构上划至郑州市社保部门，此单位 2017 年上划之前发生的财政拨款收支情况，年终决算数据在郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会决算报表中显示。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 8737.41 万元，其中：财政拨款收入 8737.41 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8737.41 万元，其中：基本支出 865.52 万元，占 9.91%；项目支出 7871.89 万元，占 90.09%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

#### **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 8737.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1877.64 万元，增长 27.37%。主要原因是：1. 指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括；2. 根据文件规定中央、省、市级及区级配套资金标准提高；3. 按照规定人员工资、离退休费标准提高，社会保障费比例的提高，住房公积金标准的提高；4. 根据新出台文件规定，需要增加的支出；5. 原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室属于郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会的二级机构，2017 年上半年此机构上划至郑州市社保部门，此单位 2017 年上半年上划之前发生的财政拨款收支情况，年终决算数据在郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会决算报表中显示。

#### **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 8737.41 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1877.64 万元，增长 27.37%。主要原因是：1. 指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括；2. 根据文件规定中央、省、市级及区级配套资金标准

提高；3. 按照规定人员工资、离退休费标准提高，社会保障费比例的提高，住房公积金标准的提高；4. 根据新出台文件规定，需要增加的支出；5. 原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室属于郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会的二级机构，2017年上半年此机构上划至郑州市社保部门，此单位2017年上划之前发生的财政拨款收支情况，年终决算数据在郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会决算报表中显示。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8737.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.1万元，占0.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出8,522.81万元，占97.54%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出122.74万元，占1.41%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.76万元，

占 0.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 7580.93 万元，支出决算为 8737.41 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括；根据文件规定中央、省、市级及区级配套资金标准提高；按照规定对人员工资、离退休费标准提高，社会保障费比例的提高，住房公积金比例的提高；根据新出台文件规定，需要增加的支出；原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室属于郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会的二级机构，2017 年上半年此机构上划至郑州市社保部门，此单位 2017 年上划之前发生的财政拨款收支情况，年终决算数据在郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会决算报表中显示。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 62.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休费标准提高，机关事业单位基本养老保险基数调整。社会保障和就

业支出（类）年初预算批复 52.03 万元，由于年末填报决算时没有细分相关预算，把我单位预算总额 7580.93 万元都填列在了医疗卫生和计划生育（类）支出预算中，故医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算 7580.93 万元中包含有社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.03 万元。

**2. 医疗卫生和计划生育支出（类）**年初预算为 7580.93 万元（包含社会保障和就业支出（类）52.03 万元、住房保障支出（类）19.20 万元），支出决算为 8522.81 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行、其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）按照规定人员工资标准提高、根据新出台文件规定需要增加的支出；基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构、城市社区卫生机构和其他基层医疗卫生机构（项）指标文中中央、省、市及区级配套资金比例标准提高；公共卫生（款）基本公共卫生服务、重大公共卫生专项（项）指标文中中央、省、市及区级配套资金比例标准提高；计划生育事务（款）计划生育服务、其他计划生育事务支出（项）指标文中中央、省、市及区级配套资金比例标准提高；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医

疗支出（项）比例标准提高；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）增加是因为原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室属于郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会的二级机构，2017年上半年此机构上划至郑州市社保部门，此单位2017年上划之前发生的财政拨款收支情况，年终决算数据在郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会决算报表中显示。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出2015年-2016年目标考核奖、2016年-2017年创文奖、2016年绩效考核奖，年初无预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算29.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金标准提高。住房保障支出（类）年初预算批复19.20万元，由于年末填报决算时没有细分相关预算，把我单位预算总额7580.93万元都填列在了医疗卫生和计划生育（类）支出预算中，故医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算7580.93万元中包含有住房公积金（类）19.20万元。

## 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865.52万元。与2016年度相比，增加121.86万元，增长16.38%，主要原因：1.按照规定人员工资、离退休费标准提高，社会保障费比例的提高，住房公积金比例的提高；2.根据新出台文件规定，需要增加的支出；3.预算的项目经费，决算时项目经费不能按照项目填报，故都在公用经费支出中显示。其中：人员经费增加62.67万元，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；公用经费增加59.19万元，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 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算和 2016 年度减少 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行支出 1.41 万元。主要用于车辆加油、保险、维修、洗车。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

2016 年公务用车运行维护费支出 1.42 万元，本年度公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少 0.01 万元 公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下

降 1%，主要原因是在公务用车日常使用中严格执行公务用车管理制度，禁止公车私用。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算与 2016 年度保持持平，主要原因：本单位 2017 年度未发生公务接待费。

郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本单位未绩效管理工作的开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

本单位为项目绩效自评结果。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年机关运行经费支出 204.03 万元，较 2016 年度增加 59.19 万元，增长 40.86 %。增加的主要原因是：1. 预算的项目经费，决算时项目经费不能按照项目填报，如项目中的办公、印刷、会议费等在机关运行经费支出中包含；2. 公务交通补贴增加，文件依据《管城回族区公务用车制度改革

领导小组关于做好车补发放审核工作的通知》（管车改组字〔2017〕1号）。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的73.29%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的25.78%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，管城回族区卫生和计划生育委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

本单位无其他重要事项的情况说明。

## 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。