

平顶山市新城区人口计划生育卫生局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 新城区人口计划生育卫生局概况

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 平顶山市新城区人口计划生 育卫生局概况

## 一、部门职责

平顶山市新城区人口计划生育卫生局为新城区管委会机关组成部门。其主要职责是：贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规，拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划，提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议；提出发布人口和计划生育安全预警预报建议；制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划；负责本区人口、计生、卫生工作综合治理；组织对重大疾病的综合防治；组织指导全区传染病的防治工作；研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施，搞好各项政策落实指导和日常管理工作。

## 二、机构设置

平顶山市新城区人口计划生育卫生局下设 6 个科室：办公室、计生科、基妇科、医政科、疾控科和卫生监督科，实有人数 27 人。

2017 年度部门决算公开单位 2 个：平顶山市新城区人口计划生育卫生局、平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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	1106.78	一、一般公共服务支出	28	0.44
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	28.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	966.44
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	14.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8.95
	22			49	
本年收入合计	23	1106.78	本年支出合计	50	1018.43
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	255.51	年末结转和结余	52	343.86
	26			53	
总计	27	1362.28	总计	54	1362.28

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

公开 02 表

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1106.78	1106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1052.21	1052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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		1018.43	245.30	773.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	966.44	202.71	763.73	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	463.43	0.00	463.43	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	456.84	0.00	456.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.77	0.00	154.77	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.85	0.00	8.95	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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	1106.78	一、一般公共服务支出	28	0.44	0.44	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	28.02	28.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	964.39	964.39	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	0.00	0.00	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	14.57	14.57	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	1106.78	<b>本年支出合计</b>	49	1007.42	1007.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	236.01	年末财政拨款结转和结余	50	335.37	335.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	236.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1342.78	<b>总计</b>	54	1342.78	1342.78	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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		1007.42	243.25	764.17
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.00	0.44
2010302	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.02	28.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	964.39	200.66	763.73
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	185.49	185.49	0.00
2100101	行政运行	185.49	185.49	0.00
21003	基层医疗卫生机构	78.10	0.00	78.10

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.10	0.00	78.10
21004	公共卫生	463.43	0.00	463.43
2100408	基本公共卫生服务	456.84	0.00	456.84
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.59	0.00	6.59
21007	计划生育事务	154.77	0.00	154.77
2100716	计划生育机构	0.29	0.00	0.29
2100717	计划生育服务	141.56	0.00	141.56
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	0.00	12.93
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
21013	医疗救助	67.43	0.00	67.43
2101302	疾病应急救助	67.43	0.00	67.43
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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	217.08	302	商品和服务支出	9.68	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	136.97	30201	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.17	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.46	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	16.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.91	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	14.57	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.98	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		233.57	公用经费合计				9.68	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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
1.2	0	0	0	0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年度收入决算总计为 1,362.28 万元。与 2016 年 3947.72 万元相比，减少 2,585.44 万元，下降 65.49%。主要原因一是农合人员调出，基本支出减少；二是节省开支，减少日常公用经费支出。

2017 年度支出决算总计为 1,362.28 万元。与 2016 年 3947.72 万元相比，减少 2,585.44 万元，下降 65.49%。主要原因一是农合人员调出，基本支出减少；二是节省开支，减少日常公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,106.78 万元，其中：财政拨款收入 1,106.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,018.43 万元，其中：基本支出 245.3 万元，占 24.09%；项目支出 773.12 万元，占 75.91%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计为 1,342.78 万元。与 2016 年 3908.31 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 2,565.53 万

元，下降 65.64%。主要原因一是农合人员调出，基本支出减少；二是节省开支，减少日常公用经费支出。

2017 年财政拨款支出总计为 1,342.78 万元。与 2016 年 3908.31 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 2,565.53 万元，下降 65.64%。主要原因一是农合人员调出，基本支出减少；二是节省开支，减少日常公用经费支出。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 1,007.42 万元，占支出合计的 98.92%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,348.06 万元，下降 69.98%。主要原因一是农合人员调出，基本支出减少；二是节省开支，减少日常公用经费支出。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.44 万元，占 0.04%；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 28.02 万元，占 2.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 964.39 万元，占 95.73%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探

信息（类）支出 0 万元；商业服务业（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；国土海洋气象（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 14.57 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元。

### （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 1,007.42 万元，支出决算为 1,007.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 六、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 243.25 万元。与 2016 年相比，减少 34.58 万元，下降 12.45%。一是农合人员调出，基本支出减少；二是节省开支，减少日常公用经费支出。其中：人员经费 233.57 万元，主要包括：基本工资 136.97 万元、其他社会保障缴费 15.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.10 万元、其他工资福利支出 6.46 万元、退休费 1.91 万元、住房公积金 14.57 万元等；公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费 5.70 万元、工会经费 3.98 万元。

## 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 1.2 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是没有产生此类费用。

(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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。主要原因是没有产生此类费用，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市新城区人口计划生育卫生局单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此类费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，主要原因没有此类费用。

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比 2016 年度增加 0 万元，主要原因是没有产生此类费用。

河南省平顶山市新城区人口计划生育卫生局 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）绩效管理工作开展情况。

1、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期各预算单位及时报送本单位预算支出情况，

2、深入开展财政预算支出绩效评价，按照财政及上级部门要求对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

3、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### （二）项目绩效自评结果。

1、2010302 一般行政管理事务 0.44 万元，主要用于日常办公费用，保证工作正常运行、高效运转。2、2100399 其

他基层医疗卫生机构支出 78.10 万元，用于拨付基层医疗机构的基本药物制度专项补助资金。3、2100408 基本公共卫生服务 456.84 万元，主要用于辖区医疗卫生机构基本公共卫生服务项目。4、2100499 其他公共卫生支出 6.59 万元，主要用于辖区重大公共卫生服务。5、2100716 计划生育机构 0.29 万元，主要用于所属计划生育机构的支出。6、2100717 计划生育服务 141.56 万元，主要用于辖区符合政策的计划生育家庭的生活补助。7、2100799 其他计划生育事务支出 12.93 万元，主要用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。8、2101302 疾病应急救助 67.43 万元，主要用于辖区重大疾病患者的医疗救治。9、2299901 其他支出 8.95 万元，主要用于其他方面的支出。

### **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 万元，支出决算为 0 万元。不存在政府性基金预算财政拨款支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 9.68 万元，较 2016 年度减少 3.07 万元，下降 24.09%。减少的主要原因是节约开支，日常公用经费降低。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市新城区人口计划生育卫生局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；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

无

## 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。