

郑州市卫生和计划生育委员会 2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

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、关于收入决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案,依法拟订卫生和计划生育地方标准和技术规范;协调推进全市医疗保障工作,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、拟订全市疾病预防控制规划、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、省检疫传染病和监测传染病目录,拟订全市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,组织和指导全市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,指导全市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、拟订全市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；负责全市紧急医疗救援的指挥调度。

6、负责组织推进公立医院改革,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,组织实施促进全市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、组织拟订全市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、省住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市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、指导全市卫生和计划生育工作,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策落实情况,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,参与市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;拟订全市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、承担全市保健工作宏观指导和在郑州市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市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；负责市委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市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、承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市卫生和计划生育委员会有二级预算单位 23 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. 郑州市卫生和计划生育委员会（本级）
2. 郑州市疾病预防控制中心
3. 郑州市卫生监督局
4. 郑州市保健委员会办公室
5. 郑州市职业病防治院
6. 中华医学会郑州分会
7. 郑州市健康教育所
8. 郑州市紧急医疗救援中心

9. 郑州市卫生计生考试中心
10. 郑州市计划生育药具管理站
11. 郑州市第一人民医院
12. 郑州市第二人民医院
13. 郑州市第三人民医院
14. 郑州市中心医院
15. 郑州人民医院
16. 郑州市第六人民医院
17. 郑州市第七人民医院
18. 郑州市第九人民医院
19. 郑州市第十人民医院
20. 郑州市儿童医院
21. 郑州市骨科医院
22. 郑州市中医院
23. 郑州市妇幼保健院

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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	80763.53	一、一般公共服务支出	30	12.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	897914.52	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	13136.37	六、科学技术支出	35	6.44
	7		七、文化体育与传媒支出	36	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4116.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	981202.70
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	36.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	608.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2047.09
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	991814.42	本年支出合计	54	988037.23
用事业基金弥补 收支差额	26	18931.90	结余分配	55	18386.00
年初结转和结余	27	4284.40	年末结转和结余	56	8607.48
	28			57	
总计	29	1015030.72	总计	58	1015030.72

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：郑州市卫生和计划生育委员会

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	科目名称							
分 类								
科 目	编 码	1	2	3	4	5	6	7
合计		991814.42	80763.53	0	897914.52	0	0	13136.37
合计		991814.42	80763.53	0	897914.52	0	0	13136.37
201	一般公共服 务支出	12.16	12.16	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政 管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060704	学术交流 活动	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体 育与传媒支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 体育与传媒 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4126.08	4126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	3991.94	3991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	649.58	649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	2587.32	2587.32	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★	755.05	755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	984985.28	73934.58	0.00	897914.32	0.00	0.00	13136.37
21001	医疗卫生与 计划生育管 理事务	2812.49	2765.67	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82
2100101	行政运行	2727.45	2727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

2100102	一般行政管理事务	38.25	38.25	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	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
21002	公立医院	947188.83	45987.41	0.00	895813.59	0.00	0.00	5387.83
2100201	综合医院	591594.76	27689.54	0.00	562525.28	0.00	0.00	1379.94
2100202	中医（民族）医院	55602.98	2649.58	0.00	52540.02	0.00	0.00	413.38
2100203	传染病医院	54513.66	1365.44	0.00	52592.37	0.00	0.00	555.85
2100206	妇产医院	36504.93	2539.39	0.00	33107.92	0.00	0.00	857.62
2100207	儿童医院	123158.95	3727.09	0.00	117319.83	0.00	0.00	2112.03
2100208	其他专科医院	81375.55	3578.37	0.00	77728.18	0.00	0.00	69.00
2100299	其他公立医院支出	4438.00	4438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1163.17	1163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	818.80	818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28287.29	18591.86	0.00	2089.19	0.00	0.00	7606.24
2100401	疾病预防控制机构	12974.92	5741.57	0.00	2089.19	0.00	0.00	5144.16
2100402	卫生监督机构	1118.99	1118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7841.18	7841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6216.66	3754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2462.08

2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1710.95	1665.15	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
2100716	计划生育机构	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1676.60	1630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
21011	行政事业单位医疗★	342.36	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.42
2101101	行政单位医疗★	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.42
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3411.99	3400.18	0.00	11.54	0.00	0.00	0.27
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3411.99	3400.18	0.00	11.54	0.00	0.00	0.27
212	城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2030.80	2030.60	0.00	0.20	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	2030.60	2030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1810.00	1810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.20	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

公开 03 表

部门：郑州市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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		988037.23	935485.93	52551.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.16	0.48	11.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	0.48	1.68	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.16	0.48	1.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4116.18	3991.94	124.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3991.94	3991.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	649.58	649.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2587.32	2587.32	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★	755.05	755.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	981202.70	930884.64	50318.06	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2812.05	2747.76	64.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2727.02	2727.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.25	20.74	17.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	943663.94	917056.49	26607.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	599689.07	584353.76	15335.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	56407.08	55280.23	1126.85	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	51912.15	51201.96	710.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	35949.52	34123.81	1825.70	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	114675.42	113120.52	1554.90	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	80781.99	78278.20	2503.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4248.71	698.00	3550.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1155.25	0.00	1155.25	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	344.37	0.00	344.37	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	810.88	0.00	810.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28042.93	8143.58	19899.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12969.65	7067.49	5902.16	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1118.99	1076.09	42.90	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7290.81	0.00	7290.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6557.94	0.00	6557.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1710.95	758.26	952.69	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1676.60	723.91	952.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	3412.02	1836.18	1575.83	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	3412.02	1836.18	1575.83	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2047.09	0.20	2046.89	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	2046.89	0.00	2046.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1826.35	0.00	1826.35	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.20	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表

公开 04 表

部门：郑州市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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	78732.93	一、一般公共服务支出	31	12.16	12.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2030.60	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	6.44	6.44	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	608.66	608.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	2046.89	0.00	2046.89
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	80763.53	本年支出合计	55	77281.99	75235.10	2046.89
年初财政拨款结转和结余	26	1849.11	年末财政拨款结转和结余	56	5330.65	5302.48	28.17
一般公共预算财政拨款	27	1804.65		57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	44.46		58	0.00	0.00	0.00
	29			59	0.00	0.00	0.00
总计	30	82612.64	总计	60	8.26	8.05	2075.06

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

部门：郑州市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		75235.10	31975.47	43259.63
201	一般公共服务支出	12.16	0.48	11.68
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	0.48	1.68
2013602	一般行政管理事务	2.16	0.48	1.68
206	科学技术支出	6.44	0.00	6.44
20607	科学技术普及	3.44	0.00	3.44
2060704	学术交流活动的	3.44	0.00	3.44
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	4116.18	3991.94	124.23
20805	行政事业单位离退休	3991.94	3991.94	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	649.58	649.58	0.00
2080502	事业单位离退休	2587.32	2587.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	755.05	755.05	0.00
20811	残疾人事业	124.23	0.00	124.23
2081199	其他残疾人事业支出	124.23	0.00	124.23
210	医疗卫生与计划生育支出	70447.65	27374.38	43073.27
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2764.67	2747.15	17.51
2100101	行政运行	2726.42	2726.42	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.25	20.74	17.51
21002	公立医院	42753.49	16453.44	26300.05
2100201	综合医院	26353.59	11220.17	15133.42
2100202	中医（民族）医院	2649.58	1522.73	1126.85
2100203	传染病医院	1222.73	512.55	710.18
2100206	妇产医院	2353.95	528.25	1825.70
2100207	儿童医院	2346.55	864.23	1482.32
2100208	其他专科医院	3578.37	1107.50	2470.87
2100299	其他公立医院支出	4248.71	698.00	3550.71
21003	基层医疗卫生机构	1155.25	0.00	1155.25
2100302	乡镇卫生院	344.37	0.00	344.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	810.88	0.00	810.88
21004	公共卫生	18352.78	5298.24	13054.54

2100401	疾病预防控制机构	5741.57	4222.15	1519.43
2100402	卫生监督机构	1118.99	1076.09	42.90
2100405	应急救治机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	7290.81	0.00	7290.81
2100409	重大公共卫生专项	4095.86	0.00	4095.86
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	90.00	0.00	90.00
2100499	其他公共卫生支出	5.55	0.00	5.55
21006	中医药	63.20	0.00	63.20
2100601	中医（民族医）药专 项	63.20	0.00	63.20
21007	计划生育事务	1665.15	758.26	906.89
2100716	计划生育机构	34.35	34.35	0.00
2100717	计划生育服务	1630.80	723.91	906.89
21011	行政事业单位医疗★	292.94	292.94	0.00
2101101	行政单位医疗★	153.66	153.66	0.00
2101102	事业单位医疗★	139.28	139.28	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	3400.18	1824.35	1575.83
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	3400.18	1824.35	1575.83
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	608.66	608.66	0.00

22102	住房改革支出	608.66	608.66	0.00
2210201	住房公积金	608.66	608.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	24428.48	302	商品和服务支出	2659.76
30101	基本工资	14398.49	30201	办公费	615.64
30102	津贴补贴	6425.33	30202	印刷费	94.04
30103	奖金	956.53	30203	咨询费	3.53
30104	其他社会保障缴费	470.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.02
30107	绩效工资	1153.46	30206	电费	96.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.05	30207	邮电费	102.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	55.62
30199	其他工资福利支出	269.07	30209	物业管理费	122.68
303	对个人和家庭的补助	4680.34	30211	差旅费	101.43
30301	离休费	362.06	30212	因公出国(境)费用	20.84
30302	退休费	2744.92	30213	维修(护)费	64.05

30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	7.70
30304	抚恤金	256.24	30215	会议费	41.28
30305	生活补助	130.71	30216	培训费	64.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.30
30307	医疗费	18.92	30218	专用材料费	556.23
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	526.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	135.46
30311	住房公积金	608.66	30227	委托业务费	185.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	69.16
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.12
30314	采暖补贴	2.10	30231	公务用车运行维护费	110.77
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	189.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.95
			310	其他资本性支出	206.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	76.07
			31003	专用设备购置	130.82
			31005	基础设施建设	0.00

			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

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

部门：郑州市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
299.54	20.84	224.64	23.83	200.81	54.06	140.86	20.84	114.72	0.00	114.72	5.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：郑州市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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		44.46	2030.60	2046.89	0.00	2046.89	28.17
229	其他支出	44.46	2030.60	2046.89	0.00	2046.89	28.17
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	44.46	2030.60	2046.89	0.00	2046.89	28.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.46	1810.00	1826.35	0.00	1826.35	28.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	0.00	120.60	120.60	0.00	120.60	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公 益金支出	0.00	100.00	99.93	0.00	99.93	0.07

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 1015030.72 万元（含事业基金弥补收支差额和年初结转结余），与 2016 年度相比增加 106127.6 万元，增长 11.68%，主要原因是市属公立医院经营状况良好，财政加大对卫生计生事业投入。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 991814.42 万元，其中：财政拨款收入 80763.53 万元，占 8.14%；事业收入 897914.52 万元，占 90.53%；其他收入 13136.37 万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 988037.23 万元，其中：基本支出 935485.93 万元，占 94.68%；项目支出 52551.31 万元，占 5.32%。

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 82612.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），与 2016 年度相比增加 7327.01 万元，增长 9.73%，主要原因是工资支出政策性调整，新增了分级诊疗、村所基本药物补助、免费为全市白内障患者实施复明手术、免费为市民进行中西医结合结直肠癌高危评估筛查干预等项目的财政预算。

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75235.1万元，占支出合计的97.35%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3018.11万元，增长4.18%。主要原因是工资支出政策性调整，加大政府对卫生计生事业投入。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出75235.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.16万元，占0.016%；科学技术（类）支出6.44万元，占0.009%；文化体育与传媒（类）支出8万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出4116.18万元，占5.471%；医疗卫生与计划生育（类）支出70447.66万元，占93.637%；城乡社区（类）支出36万元，占0.048%；住房保障（类）支出608.66万元，占0.809%。

（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145263.26万元，支出决算为75235.1万元，完成年初预算的51.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初安排的部分项目资金调减指标，转移支付至县（市、区）。二是新型农村合作医疗管理服务办公室不再并入部门决算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市中心医院引资支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加因公出国（境）费支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市中华医学会郑州分会学术交流支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市疾病预防控制中心科技奖励支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市中心医院、郑州儿童医院文化传播支出。

6. 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（项）。年初预算为 312.39 万元，支出决算为 649.58 万元，完成年初预算的 207.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员对个人和家庭补助项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2172.59 万元，支出决算为 2587.32 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员对个人和家庭补助项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 783.66 万元，支出决算为 755.05 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员对个人和家庭补助项目。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市中心医院、郑州市中医院、郑州儿童医院等单位的残疾人员支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2306.34 万元，支出决算为 2726.42 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 426.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加因公出国（境）费支出，郑州市卫生和计划生育委员会办公地址搬迁改造支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 25448.13 万元，支出决算为 26353.59 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1068.93 万元，支出决算为 2649.58 万元，完成年初预算的 247.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市中医院专用材料购置支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 262.55 万元，支出决算为 1222.73 万元，完成年初预算的 465.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市第六人民医院肝病医学中心建设项目支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为 3278.25 万元，支出决算为 2353.95 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市妇幼保健院部分专项资金转入年末结转。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 464.23 万元，支出决算为 2346.55 万元，完成年初预算的 505.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州儿童医院东区医院建设项目支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 4107.5 万元，支出决算为 3578.37 万

元，完成年初预算的 87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市骨科医院宜居城建设专项资金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4248.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公立医院综合改革补助支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加村卫生室健康一体机项目资金。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1023 万元，支出决算为 810.88 万元，完成年初预算的 79.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分村所基本药物补助专项资金转入年末结转。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 7760.81 万元，支出决算为 5741.57 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金转入年末结转。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 691.29 万元，支出决算为 1118.99 万元，

完成年初预算的 161.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市卫生计生监督局工资支出政策性调整。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市紧急医疗救援中心年中追加专用设备购置支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 11881.89 万元，支出决算为 7290.81 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金调减指标，转移支付至县（市、区）。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 2720.1 万元，支出决算为 4095.86 万元，完成年初预算的 150.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分突发公卫应急经费专项资金转入年末结转和结余。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市疾病预防控制中心追加省级医疗卫生专项支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市中医院、郑州市骨科医院追加中医药补助项目支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市计划生育服务中心、郑州市计划生育药具管理站工资支出政策调整。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 10701.74 万元，支出决算为 1630.8 万元，完成年初预算的 15.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调减指标，转移支付至县（市、区）。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 162.55 万元，支出决算为 153.66 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障支出政策调整。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 150.91 万元，支出决算为 139.28 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障支出政策调整。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2859.37万元，支出决算为3400.18万元，完成年初预算的118.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市紧急医疗救援中心双电源供配电工程项目支出。

34. 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36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国家卫生城市复审工作支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为584.62万元，支出决算为608.66万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金支出政策调整。

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31975.47万元。与2016年度相比，增加4262.21万元，增长15.38%，主要原因：人员工资支出政策调整，加大政府对卫生计生的投入。其中：

人员经费29108.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2866.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 299.54 万元，支出决算为 140.86 万元，完成预算的 47%。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认真贯彻厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范资金使用范围和标准。

（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 20.84 万元，完成预算的 100%，占 14.79%；公务用车购置及运行费支出决算 114.72 万元，完成预算的 51.07%，占 81.45%；公务接待费支出决算 5.3 万元，完成预算的 9.8%，占 3.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.84 万元。全年安排郑州市卫生和计划生育委员会因公出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 18.56 万元，主要用于谈判和磋商郑州市民活动中心建设合作交流事宜。

境外业务培训支出 2.28 万元，主要用于参加 2017 年卫生管理研修项目。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 18.48 万元，主要原因是因公出国（境）团组数增加。

2. 公务用车购置及运行费支出 114.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 114.72 万元。主要用于支付车辆保险、车船使用税、维修等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 386 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 27.89 万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

3. 公务接待费支出 5.3 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.3 万元。主要用于国内公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 3.76 万元，下降 42.14%，主要原因是国内公务接待批次减少。

郑州市卫生和计划生育委员会 2017 年度共接待国内来访团组 49 个、来访人员 557 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

2017年实行绩效管理的项目共3个，包括：免费为市民进行中西医结合结直肠癌高危评估筛查干预专项，中医事业发展专项，学科建设专项。

（二）项目绩效自评结果

2017年项目绩效自评结果较好，其中免费为市民进行中西医结合结直肠癌高位评估筛查干预专项，自评结果优秀；中医事业发展专项，自评结果优秀；学科建设专项，自评结果优秀。

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2046.89万元。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2046.89万元，无年末结转和结余资金数额较大的项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度部门机关运行经费支出1536.07万元，较2016年度增加236.63万元，增长18.21%。增加的主要原因是郑州市卫生和计划生育委员会办公地址搬迁改造，物价上涨等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1331.39万元，其中：政府采购货物支出1173.85万元，政府采购工程支出123.4万元，政府采购服务支出34.14万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,郑州市卫生和计划生育委员会共有车辆386辆,其中:轿车89辆、越野车14辆、小型载客汽车62辆,大中型载客汽车20辆,其他用车201辆,其他用车主要是医疗救护车;单位价值50万元以上通用设备140台(套),单位价值100万元以上专用设备634台(套)。无

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。