|  |
| --- |
| 2017年度部门决算公开 |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
| **廊坊市大城县卫生和计划生育局** |

 |
| 部门决算公开目录第一部分 大城县卫生和计划生育局概况一、部门职责二、部门决算单位机构设置第二部分 大城县卫生和计划生育局2017年度部门决算报表一、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 大城县卫生和计划生育局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、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费的支出情况的说明（二）政府采购情况的说明（三）国有资产信息（四）其他需要说明的情况第四部分 名词解释**第一部分 部门概况****一、部门职责**：1、推进医药卫生体制改革；拟定全县卫生改革与发展目标、规划和政策措施，起草卫生及促进中医药事业发展的相关政策和办法并组织实施。2、贯彻执行国家基本药物制度和省市相关配套政策措施，实施国家基本药物目录。3、统筹规划协调全县卫生资源配置，组织区域卫生规划的编制和实施；负责全县卫生统计与信息工作。4、负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置。5、指导规范卫生行政执法工作；按规定负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理工作；负责公共饮用水的卫生安全监督管理工作；负责传染病防治监督管理工作。6、制定基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施；规划并指导基层卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理工作。7、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理；组织制定医疗卫生机构服务评价和监督体系。8、负责疾病预防控制工作，制定全县重大疾病防治规划和策略，制定实施全县免疫规划和政策措施；协调有关重大疾病实施防控干预；承担法定传染病疫情信息的有关工作。9、拟定全县卫生人才发展规划，组织实施卫生人才队伍建设工作；负责实施职业医师、护士职业资格制度的有关政策。10、承办县委县政府交办的其他事项。**二、大城县卫生和计划生育局机构设置**部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 大城县卫生和计划生育局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |

 **第二部分 2017年度部门决算报表****（见附表）****第三部分 部门决算情况说明****一、收入支出决算总体情况说明**本部门2017年度年初结转和结余274.42万元，本年收入3446.02万元；本年支出2508.04万元、年末结转和结余1212.40万元。与2016年度决算相比，本年收入增加2214.12万元，增长179.73%%，主要是卫生、计生2017年度单位合并，预算资金增加；本年支出增加1533.44万元，增长157.34%，主要是卫生、计生2017年度单位合并，支出项目增加。**二、收入决算情况说明**本部门2017年度本年收入合计3446.02万元，其中：财政拨款收入3446.02万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。三、支出决算情况说明本部门2017年度本年支出合计2508.04万元，其中：基本支出1609.57万元，占64.17%；项目支出898.47万元，占35.83%；经营支出0万元，占0.00%。**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况**本部门2017年度财政拨款年初结转274.42万元、本年收入3446.02万元；本年支出2508.04万元、年末结转1212.4万元。与2016年度决算相比，财政拨款本年收入增加2214.12万元，增长179.73%，主要原因是卫生、计生2017年度单位合并预算资金增加；本年支出增加1533.44万元，增长157.34%，主要原因是卫生、计生2017年度单位合并，预算资金增加。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余274.42万元、本年收入2436.88万元；本年支出2127.54万元、年末结转和结余309.34万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加1204.98万元，增长97.8%，主要原因是卫生、计生2017年度单位合并，预算资金增加；本年支出增加1533.44万元，增长157.34%，主要原因是卫生、计生2017年度单位合并，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入1283.56万元；本年支出380.5万元、年末结转和结余903.06万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加1283.56万元，增长100%，主要原因是2016年度没有政府性基金项目；本年支出增加380.5万元，增长100%，主要原因是2016年度没有政府性基金项目。1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2017年度财政拨款本年收入较2017年初预算减少4032.66万元，减少53.92%，主要原因是原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支；本年支出增加1533.44万元，增加157.34%，主要原因是卫生、计生单位合并各项资金支出均比上年增加。其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少3723.3万元，降低60.4%，主要原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支；本年支出减少3652.14万元，降低59.28%，主要原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支。本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算降低34.94万元万元，降低2.6%，主要原因是项目项目资金有调整；本年支出减少938万元，降低71.14%，主要原因是开展项目未完成资金结转下年。**五、**一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计5.29万元，较年初预算减少1.91万元，降低26.5%，主要原因是公务接待费降低；较2016年度决算减少4.21万元，降低44.31%，主要原因是公务用车运行经费及公务接待费均降低。具体情况如下：**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是本单位2017年度无出国出境费用支出；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是本单位2016年度无出国出境费用支出。**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：****公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是2017年度本单位无公务用车购置支出；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是2016年度本单位无公务用车购置支出。**公务用车运行维护费支出4.5万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是较年初预算无变化；较2016年度决算减少2.5万元，降低35.71%，主要原因是原计生公用车辆年初做预算时未计入公务用车而用做计生工作专业用车。**（三）公务接待费支出0.79万元。**本部门2017年度公务接待共157批次、543人次。公务接待费支出较年初预算减少1.91万元，降低26.5%,主要原因是公务接待费降低；较2016年度决算减少1.71万元，降低68.4x%,主要原因是降低招待标准，厉行节约。**六、预算绩效管理工作开展情况说明** **（一）绩效管理工作开展情况**  依据廊坊市财政局财政专项资金绩效自评工作实施方 案的相关要求，市卫生计生委高度重视，成立了委财务核算 中心、委属预算单位组成的评价工作组，由委财务主管主任 为组长，委属预算单位财务主管领导为成员。明确各预算单 位负责项目的具体评价，委财务核算中心负责涉及财政资金 等相关方面的工作。评价小组召开专题会议，会议要求各预 算单位制定财政资金绩效评价工作实施方案，明确开展绩效 评价的具体项目、具体责任人和评价标准。要求各单位负责 人高度重视，紧张有序开展绩效评价工作。 **（二）预算项目绩效评价开展情况**  一是针对预算项目内容不同，对绩效评价指标和评价标 准进行了核定，通过现场勘察、问卷调查、人员访谈、评分 评级等形式，对预算项目资金执行情况、产出和结果的效益 情况及绩效目标的实现程度进行了评价，形成《财政专项资 金绩效追评项目填报表》。二是根据现场核实、数据分析情 况，撰写自评报告，召开专题会议和专家评审会，对绩效评 价报告进行论证评审，形成最终报告，完成绩效评价工作**（三）预算项目绩效自评选例** 2017年财政专项资金绩效自评项目报告——控烟项目项目基本情况：中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅下发的《关于领导干部带头在公共场所禁烟创建无烟党政机关的通知》、中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室《关于转发冀办传〔2015〕31 号文件的通知》提出的领导干部带头在公共场所禁烟，创建无烟党政机关的通知要求以及省卫计委关于开展无烟医院创建的通知精神，开展控烟宣传和检查督导工作，宣传材料制作、世界无烟日主题宣传。 绩效评价结果：进一步加大了控烟宣传和健康教育工作力度，提高了公众对烟草危害的认识，降低了吸烟率，营造了创建无烟环境共享文明健康的浓厚氛围，积极推进了我县控烟履约进程。绩效自评等级为“优”。 项目实施取得的主要成效： 1.世界无烟日宣传活动。5月29日组织开展“无烟环境·绿色发展·健康大城·共享文明”世界无烟日主题系列宣传活动，活动现场设置控烟履约万人签名墙，免费发放控烟折页、控烟海报、控烟 T 恤，设置控烟展板、悬挂控烟条幅、展示控烟绘画，进一步加大了控烟宣传和健康教育工作力度， 提高了公众对烟草危害的认识，积极推进了我市控烟履约进程。2.开展“无烟单位”创建活动。组织11个县直机关和全县医疗卫生单位开展“无烟单位”创建活动。命名无烟党政机关示范单位3个，无烟党政机关10个，新命名无烟医院1个。3.规范化戒烟门诊建设。大城县医院作为廊坊市重点支持单位，按照方案要求开展规范化戒烟门诊建设，并做好数据录入和上报，加强医务人员戒烟服务能力，提高戒烟成功率，降低吸烟率。 4.健康教育巡讲。健康教育巡讲“六进”，进学校、进机关、进企业、进乡村、进社区、进单位，通过开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传教育活动，在全社会形成“人人参 与控烟、人人关注健康”的良好氛围。 发现问题：部分单位对宣传工作重要性、紧迫性认识有待于提高，宣传主动性和创新力度不够，宣传方式老旧，资金投入不足。 绩效评价结果应用意见和建议：建议加大投入资金力度，持续开展形式多样的宣传活动，扩大影响力。**七、其他重要事项的说明**（一）机关运行经费情况2017年度机关运行经费支出1609.57万元，比2016年度增加1477.17万元，增加1115.68%，原因是卫生、计生合并，人员经费和公用经费均增加。**（二）政府采购情况**2017年度部门政府采购支出693.91万元，其中：政府采购货物支出693.91万元，为19所乡镇卫生院采购锅炉及配套设施，平舒卫生院购置CT设备1台.**（三）国有资产占用情况**截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，一般行政执法用车1辆，特种专业技术用车1.应急通讯车2辆。其他用车1辆。本年与上年相比固定资产无增减变化。**（四）其他需要说明的情况** 1、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。。**第四部分 名词解释**(一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）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。（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |