

附件

卫生和计划生育局

2016 年部门决算

目录

第一部分卫计局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分卫计局 2016 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、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

第三部分卫计局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分卫计局部门概况

一、职能转变

（一）承接的职能

- 1、饮用水供水单位卫生许可职责。
- 2、公共场所改、扩建卫生许可职责。
- 3、计划生育统计调查审批职责。
- 4、公共场所卫生许可职责。
- 5、卫生用品生产企业许可职责。
- 6、执业医师资格考试、注册。
- 7、省、市政府下放的其他相关职责。

（二）调整的职责

- 1、将原卫生和计生相关职责整合到新组建的卫生和计划生育局。
- 2、将原人口和计划生育局承担的研究拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统 人口长期均衡发展的政策建议职责，划入县发展和改革委员会。
- 3、将原卫生和食品药品监督管理局承担的综合协调食品安全、

组织查处食品安全重大事故的职责划入市场和安全生产监督管理局。

4、将原卫生和食品药品监督管理局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。

5、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要调整的其他职责。

（三）加强的职责

1、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

2、坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

3、推进全县医疗卫生和计划生育服务在资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测和评估。

4、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

二、主要职责

（一）贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规；组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施；拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制。组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理。监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况。依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）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，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准，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；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的

绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进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，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）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机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口卫生计生服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层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，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会、县医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作；定期发布有关信息。参与国家人口基础信息库建设。

（十六）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、人员编制

县卫生和计划生育局机关列行政编制 8 名。其中：局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

四、其他事项

（一）根据《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发〈海东市县（区）政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青办发〔2015〕6 号）的精神，县（区）政府工作部门一般不设内设

机构。

（二）与县发展和改革委员会的有关职责分工。县发展和改革委员会负责研究拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统 人口长期均衡发展的政策建议。县卫生和计划生育局负责拟订计划生育政策，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

（三）与县市场和安全生产监督管理局的有关职责分工。县卫生和计划生育局负责食品安全风险评估和食品安全标准制定。县卫生和计划生育局会同县市场和安全生产监督管理局制定、实施食品安全风险监测计划。县市场和安全生产监督管理局应当及时向县卫生和计划生育局提出食品安全风险评估的建议。县卫生和计划生育局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场和安全生产监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的，县市场和安全生产监督管理局应当立即采取措施。县卫生和计划生育局会同县市场和安全生产监督管理局建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（四）将原卫生和食品药品监督管理局、人口和计划生育局所属事业单位调整为卫生和计划生育局管理。

（五）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。下属单位 26 个。各级单位年末人数 645 人，其中在职人员 645 人。

第二部分卫计局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	9,490.61	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	35.60	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	4,433.78	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	289.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14,206.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	13,959.99	本年支出合计	52	14,496.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	870.38	年末结转和结余	54	334.20
	27			55	
总计	28	14,830.37	总计	56	14,830.37

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

卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	13,959.99	9,490.61	35.60	4,433.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.47	16.47	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	155.28	155.28	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	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13,670.33	9,200.95	35.60	4,433.78	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	357.14	357.14	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	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	6,096.18	2,512.57	0.00	3,583.61	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	4,085.43	1,318.76	0.00	2,766.67	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	1,677.75	860.81	0.00	816.93	0.00	0.00	0.00

210029 9	其他公立医院支出	333.00	333.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,118.9 0	3,311.0 6	0.0 0	807.84	0.00	0.00	0.00
210030 2	乡镇卫生院	3,932.9 0	3,125.0 6	0.0 0	807.84	0.00	0.00	0.00
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	186.00	186.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,250.8 0	2,174.4 6	34.00	42.33	0.00	0.00	0.00
210040 1	疾病预防控制机构	185.88	183.09	0.0 0	2.79	0.00	0.00	0.00
210040 2	卫生监督机构	104.27	103.32	0.0 0	0.95	0.00	0.00	0.00
210040 3	妇幼保健机构	278.78	216.19	24.00	38.59	0.00	0.00	0.00
210040 8	基本公共卫生服务	991.11	991.11	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 9	重大公共卫生专项	200.76	190.76	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210049 9	其他公共卫生支出	480.00	480.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	103.00	103.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210060 1	中医（民族医）药专项	103.00	103.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	560.13	558.53	1.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210071 7	计划生育服务	422.43	422.43	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210079 9	其他计划生育事务支出	137.70	136.10	1.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	182.18	182.18	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210101 2	药品事务	150.00	150.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210109 9	其他食品和药品监督管理事务支出	32.18	32.18	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210990 1	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.0 0	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

卫生和计划生育局

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	14,496.17	11,687.29	2,808.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.47	16.47	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	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,206.51	11,397.63	2,808.88	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	357.14	357.14	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	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	6,096.18	5,763.18	333.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	4,085.43	4,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	1,677.75	1,677.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,118.90	3,932.90	186.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	3,932.90	3,932.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,770.69	779.69	1,991.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	576.42	380.54	195.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	327.72	243.34	84.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	248.70	137.20	111.50	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	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

公开
04 表
单位：
万元

卫生和计划生育局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	9,490.61	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	289.66	289.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9,737.13	9,737.13	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,490.61	本年支出合计	53	10,026.79	10,026.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	870.38	年末财政拨款结转和结余	54	334.20	334.20	0.00
一般公共预算财政拨款	26	870.38		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,360.99	总计	58	10,360.99	10,360.99	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
单位：万
元

卫生和计划生
育局

科目编码			科目名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
				类	款	项				
			合计	208			社会保障和就业支出	10,026.79	7,217.91	2,808.88
208			社会保障和就业支出	20805			行政事业单位离退休	289.66	289.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	2080502			事业单位离退休	275.28	275.28	0.00
2080502			事业单位离退休	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155.28	155.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20816			红十字事业	103.52	103.52	0.00
20816			红十字事业	2081699			其他红十字事业支出	14.38	14.38	0.00
2081699			其他红十字事业支出	210			医疗卫生与计划生育支出	14.38	14.38	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9,737.13	6,928.25	2,808.88

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	357.14	357.14	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21002	公立医院	2,512.57	2,179.57	333.00
21002	公立医院	2100201	综合医院	1,318.76	1,318.76	0.00
2100201	综合医院	2100202	中医（民族）医院	860.81	860.81	0.00
2100202	中医（民族）医院	2100299	其他公立医院支出	333.00	0.00	333.00
2100299	其他公立医院支出	21003	基层医疗卫生机构	3,311.06	3,125.06	186.00
21003	基层医疗卫生机构	2100302	乡镇卫生院	3,125.06	3,125.06	0.00
2100302	乡镇卫生院	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.00	0.00	186.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21004	公共卫生	2,694.35	703.35	1,991.00
21004	公共卫生	2100401	疾病预防控制机构	183.09	183.09	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2100402	卫生监督机构	103.32	103.32	0.00
2100402	卫生监督机构	2100403	妇幼保健机构	216.19	216.19	0.00
2100403	妇幼保健机构	2100408	基本公共卫生服务	1,511.00	0.00	1,511.00
2100408	基本公共卫生服务	2100409	重大公共卫生专项	190.76	190.76	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2100499	其他公共卫生支出	480.00	0.00	480.00
2100499	其他公共卫生支出	21006	中医药	103.00	0.00	103.00

21006	中医药	2100601	中医（民族医）药专项	103.00	0.00	103.00
2100601	中医（民族医）药专项	21007	计划生育事务	574.82	378.94	195.88
21007	计划生育事务	2100717	计划生育服务	327.72	243.34	84.38
2100717	计划生育服务	2100799	其他计划生育事务支出	247.10	135.60	111.50
2100799	其他计划生育事务支出	21010	食品和药品监督管理事务	182.18	182.18	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2101012	药品事务	150.00	150.00	0.00
2101012	药品事务	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	32.18	32.18	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	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。				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
单位：
万元

卫生和计划生育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,015.41	302	商品和服务支出	3,137.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,270.51	30201	办公费	566.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	751.59	30202	印刷费	129.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	250.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,157.45	30206	电费	69.52	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	155.28	30207	邮电费	42.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	103.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30109	其他工资福利支出	326.89	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	65.19	30211	差旅费	18.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30211	因公出国（境）费用	0.00	31011	拆迁补偿	0.00

1			2			2		
30	退休费	0.00	30	维修(护)费	138.09	31	公务用车购置	0.00
30			21			01		
2			3			3		
30	退职(役)费	0.00	30	租赁费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30			21			01		
3			4			9		
30	抚恤金	0.00	30	会议费	0.72	31	产权参股	0.00
30			21			02		
4			5			0		
30	生活补助	65.19	30	培训费	14.04	31	其他资本性支出	0.00
30			21			09		
5			6			9		
30	救济费	0.00	30	公务接待费	38.80	30	对企事业单位的补贴	0.00
30			21			4		
6			7					
30	医疗费	0.00	30	专用材料费	1,376.72	30	企业政策性补贴	0.00
30			21			40		
7			8			1		
30	助学金	0.00	30	被装购置费	0.00	30	事业单位补贴	0.00
30			22			40		
8			4			2		
30	奖励金	0.00	30	专用燃料费	0.00	30	财政贴息	0.00
30			22			40		
9			5			3		
30	生产补贴	0.00	30	劳务费	230.90	30	其他对企事业单位的补贴	0.00
31			22			49		
0			6			9		
30	住房公积金	0.00	30	委托业务费	0.00	30	债务利息支出	0.00
31			22			7		
1			7					
30	提租补贴	0.00	30	工会经费	0.00	30	国内债务付息	0.00
31			22			70		
2			8			1		
30	购房补贴	0.00	30	福利费	5.06	30	国外债务付息	0.00
31			22			70		
3			9			7		
30	采暖补贴	0.00	30	公务用车运行维护费	64.00	39	其他支出	0.00
31			23			9		
4			1					
30	物业服务补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	赠与	0.00
31			23			90		
5			9			6		
30	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30	税金及附加费用	0.00			
39			24					

9			0				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	432.46		
人员经费合计		4,080.6 0	公用经费合计				3,137 .31

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
08表
单位：
万元

卫生和计
划生育局

2016 年度预算数						2016 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
102.80	0.00	64.00	0.00	64.00	38.80	102.80	0.00	64.00	0.00	64.00	38.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分卫计局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于卫计局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

卫计局 2016 年度收支总决算 14830.3 万元，比 2015 年收支总决算增加 2208.2 万元。主要原因是省级专项资金较上年增加。

二、关于教育局 2016 年度收入决算情况说明

本年度卫生计生收入总计 13959.9 万元，较上年的 12315.3 万元增加了 1644.6 万元。其中财政拨款收入 9490.6 万元，较上年的 8614.5 万元增加了 876.1 万元。事业收入为 4433.7 万元，较上年的 3249 增长了 1184.7 万元。

三、关于卫计局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14496.1 万元，其中：基本支出 11687.2 万元，占 80.6%；项目支出 2808.8 万元，占 19.3%。

四、关于卫计局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫计局 2016 年度财政拨款收支总决算 10360.9 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 569.2 万元，减少 1%。主要原因是省级专项资金较上年增加。

五、关于卫计局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

卫计局 2016 年度财政拨款支出 10026.7 万元，占本年支出合计的 69.1%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1105.4 万元，增加 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

卫计局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 289.6 万元，占 2.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等业务方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 9737.1 万元，占 97%，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、其他医疗卫生与计划生育支出。

3、结转下年 334 万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

卫计局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 10026.7 万元，支出决算为 10026.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、208（类）。年初预算为 289.6 万元，支出决算为 289.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、210（类）。年初预算为 9737.1 万元，支出决算为 9737.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于卫计局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 7217.9 万元，其中：人员经费

4080.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 3137.3 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 102.8 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 64 万元，公务接待费预算 38.8 万元。支出决算为 102.8 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 64 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 38.8 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 64 万元，

占 62%；公务接待费支出决算 38.8 万元，占 38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 64 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 64 万元，公务用车保有量为 46 辆。

3、公务接待费支出 38.8 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 38.8 万元，接待 225 批次，接待 1125 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 30.82 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 20 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 10.82 万元，主要原因是：公共卫生项目从原来的 11 项增加到现在的 15 项，项目细化，工作量增大，上级要求的督查和考核频次增加，原计生工作的所有支出由卫生局承担，并统一支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补

贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。