

2015 年

新兴县卫生和计划生育局部门决算

目 录

第一部分 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2015 年部门决算表

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 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县卫生和计划生育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、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。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，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基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定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。

（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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导镇开展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，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

(十六) 承担县委保健委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十七) 承办县委县政府和省、市卫生和计划生育部门交办的其他事项。

二、机构设置

新兴县卫生和计划生育局设办公室、规划财务股、科技教育和宣传股、政策法规与综合监督股、信息统计与考核评价股、卫生应急办公室、体制改革与基层指导股、疾病预防控制与妇幼健康服务股、医政股（基本药物制度股）、中医股、流动人口计划生育服务管理股（计划生育家庭发展股）共 11 个股室；附设新兴县爱国卫生运动委员会办公室、新兴县红十字会办公室、新兴县医学会、新兴县计生协会 4 个政府职能机构，以及中共新兴县直属机关卫生系统委员会。按照部门决算编报要求，纳入新兴县卫生和计划生育局本部门 2015 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括局本级和下属 19 个预算单位（县直医疗单位 3 个、卫生单位 3 个、乡镇卫生院 12 个和 1 个县计划生育服务站）。

本部门本级 2015 年末在职编 60 人（含计生服务站）、离休 1 人，退休 37 人；列入本年部门决算下属单实有在岗人员 2575 人（其中在职编人员 1753 人），离退休人员 568 人。

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,397.06	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	37,934.97	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	770.25
六、其他收入	6	524.91	九、医疗卫生与计划生育支出	19	44,876.45
	7		十九、住房保障支出	20	969.00
	8		21	
本年收入合计	9	46,856.95	本年支出合计	22	46,615.69
用事业基金弥补收支差额	10	675.12	结余分配	23	358.21
年初结转和结余	11	37.11	年末结转和结余	24	595.28
	12			25	
合计	13	47,569.18	合计	26	47,569.18

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

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

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		46,856.95	8,397.06	0.00	37,934.97	0.00	0.00	524.91
208	社会保障和就业支出	770.25	377.16	0.00	393.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	770.25	377.16	0.00	393.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.65	138.35	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	195.78	33.00	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45,117.71	7,946.45	0.00	36,646.35	0.00	0.00	524.91
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	357.00	357.00	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	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,436.99	3,757.57	0.00	36,158.76	0.00	0.00	520.66
2100201	综合医院	26,697.74	1,120.32	0.00	25,189.14	0.00	0.00	388.28
2100202	中医（民族）医院	7,612.97	166.25	0.00	7,386.88	0.00	0.00	59.85
2100206	妇产医院	5,826.28	2,171.00	0.00	3,582.74	0.00	0.00	72.53
2100299	其他公立医院支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,637.84	1,146.00	0.00	487.59	0.00	0.00	4.25
2100401	疾病预防控制机构	1,316.84	825.00	0.00	487.59	0.00	0.00	4.25
2100402	卫生监督机构	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,360.87	2,360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969.00	73.45	0.00	895.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969.00	73.45	0.00	895.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969.00	73.45	0.00	895.55	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

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

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		46,615.69	20,758.25	25,857.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.25	770.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	770.25	770.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.65	368.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44,876.45	19,019.01	25,857.44	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	524.00	445.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	357.00	357.00	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	167.00	88.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,318.53	17,334.65	22,983.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,000.06	10,343.63	15,656.43	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,288.09	4,236.61	4,051.48	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	5,700.34	2,754.41	2,945.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	330.04	0.00	330.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,634.65	936.40	698.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,311.74	641.89	669.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	56.07	52.27	3.80	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.27	5.67	24.60	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,329.53	259.23	2,070.31	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,001.53	259.23	742.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969.00	969.00	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

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

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	8,397.06	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	377.16	377.16	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	7,393.38	7,393.38	
	7		十九、住房保障支出	21	73.45	73.45	
	8		22			
本年收入合计	9	8,397.06	本年支出合计	23	7,843.99	7,843.99	
年初财政拨款结转和结余	10	37.11	年末结转和结余	24	590.18	590.18	
一般公共预算财政拨款	11	37.11		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	8,434.17	合计	28	8,434.17	8,434.17	

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

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

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		7,843.99	2,580.94	5,263.05
208	社会保障和就业支出	377.16	377.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	377.16	377.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.82	205.82	0.00
2080502	事业单位离退休	138.35	138.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.00	33.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,393.38	2,130.33	5,263.05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	524.00	445.00	79.00
2100101	行政运行	357.00	357.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	167.00	88.00	79.00
21002	公立医院	3,322.20	632.44	2,689.76
2100201	综合医院	654.91	376.70	278.21
2100202	中医（民族）医院	166.25	150.85	15.40
2100206	妇产医院	2,171.00	104.89	2,066.11
2100299	其他公立医院支出	330.04	0.00	330.04
21004	公共卫生	1,147.91	749.93	397.98
2100401	疾病预防控制机构	825.00	455.41	369.59
2100402	卫生监督机构	56.07	52.27	3.80
2100403	妇幼保健机构	20.00	20.00	0.00
2100406	采供血机构	9.00	9.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.37	84.37	0.00
2100409	重大公共卫生专项	123.20	123.20	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.27	5.67	24.60
21005	医疗保障	26.00	0.00	26.00
2100510	疾病应急救助	26.00	0.00	26.00
21006	中医药	43.73	43.73	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	38.73	38.73	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00
21007	计划生育事务	2,329.53	259.23	2,070.31
2100716	计划生育机构	1,001.53	259.23	742.31
2100717	计划生育服务	99.00	0.00	99.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,229.00	0.00	1,229.00
221	住房保障支出	73.45	73.45	0.00
22102	住房改革支出	73.45	73.45	0.00
2210201	住房公积金	73.45	73.45	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

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,580.94	1,716.66	864.28
301	工资福利支出	1,199.17	1,199.17	0.00
30101	基本工资	386.06	386.06	0.00
30102	津贴补贴	376.18	376.18	0.00
30103	奖金	69.66	69.66	0.00
30104	社会保障缴费	73.70	73.70	0.00
30106	伙食补助费	6.82	6.82	0.00
30107	绩效工资	245.05	245.05	0.00
30199	其他工资福利支出	41.70	41.70	0.00
302	商品和服务支出	435.80	0.00	435.80
30201	办公费	35.42	0.00	35.42
30202	印刷费	37.01	0.00	37.01
30204	手续费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	15.82	0.00	15.82
30207	邮电费	11.72	0.00	11.72
30211	差旅费	7.90	0.00	7.90
30213	维修(护)费	23.42	0.00	23.42
30214	租赁费	18.05	0.00	18.05
30215	会议费	7.72	0.00	7.72
30216	培训费	10.75	0.00	10.75
30217	公务接待费	5.10	0.00	5.10
30218	专用材料费	62.82	0.00	62.82
30226	劳务费	6.36	0.00	6.36
30227	委托业务费	7.14	0.00	7.14
30229	福利费	47.98	0.00	47.98
30231	公务用车运行维护费	26.18	0.00	26.18
30239	其他交通费用	4.97	0.00	4.97
30299	其他商品和服务支出	106.10	0.00	106.10
303	对个人和家庭的补助	517.50	517.50	0.00
30301	离休费	10.07	10.07	0.00
30302	退休费	353.29	353.29	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	34.09	34.09	0.00
30307	医疗费	1.15	1.15	0.00
30309	奖励金	1.95	1.95	0.00
30311	住房公积金	86.95	86.95	0.00
304	对企事业单位的补贴	44.00	0.00	44.00
30402	事业单位补贴	44.00	0.00	44.00
310	其他资本性支出	384.47	0.00	384.47
31002	办公设备购置	2.58	0.00	2.58
31003	专用设备购置	381.89	0.00	381.89

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

部门：新兴县卫生和计划生育局

单位：万元

2015年度预算数						2015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
17.88	0	13	0	13	4.88	14.94	0	10.84	0	10.84	4.1

注：2015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

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

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							

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 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

本部门 2015 年总收入决算 47569.18 万元，其中本年收入 46856.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8397.06 万元，比上年决算数增加 3324.51 万元，增长 65%，主要原因是加强医疗服务能力建设各级财政增加投入。

2. 事业收入 37934.97 万元，比上年决算数减少 6150.76 万元，下降 13.9%，主要原因是医疗卫生机构综合改革实施，医疗服务进一步规范和完善，减少医疗服务收入。

3. 其他收入 524.91 万元，比上年决算数增加 212.49 万元，下降 28.8%，主要原因是收入分类进一步规范和完善。

(二) 年度支出总体情况

本部门 2015 年总支出决算 47569.18 万元，其中本年支出 46615.69 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 770.25 万元，主要用于为离退休人员养老金和为职工购买医保、养老保险金等，比上年决算数减少 11.11 万元，下降 1.4%，主要原因人员变动就成社会保障缴费支付减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出 44876.45 万元，主要是开展医疗卫生和计划生育服务等业务工作支出，比上年决算数减少 2718.05 万元，下降 5.7%，主要原因医疗卫生服务支出进一步规范财务管理，压缩了日常公用支出，减少总支出。

3. 住房保障支出 969 万元，主要是按规定为职工购买住房公积金支出，比上年决算数减少 82.55 万元，下降 9.3%，主要原因是人员变动以及进一步逐年规范职工福利待遇，按规定缴付职工住房公积金。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）年度财政拨款收入说明

本部门 2015 年度财政拨款收入合计 8397.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8397.06 万元，比年初预算数增加 2338.55 万元，增长 38.6%，主要原因是年度执行期间上级财政安排项目补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数无增减，主要原因是我局无政府性基金项目收入。

（二）年度财政拨款支出说明

本部门 2015 年度财政拨款支出合计 7843.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7843.99 万元，比年初预算数增加 1785.48 万元，增长 29.5%，主要原因是年度执行期间上级财政安排项目补助经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数无增减，主要原因是我局无政府性基金项目收支。

三、2015 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

本部门 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.94 万元（列至本级及县卫监所、县计生服务站 3 个单位），完成预算 17.88 万元的 83.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算 0 万元无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.84 万元，完成预算 13 万元的 83.4%；公务接待费支出决算为 4.1 万元，完成预算 4.88 万元的 84%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.78 万元，下降 18.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数无增减变化，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.84 万元，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 9%。报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均

每辆0万元；现在公务车保有量7辆，全年运行维护费支出10.84万元，平均每辆1.55万元。

（三）公务接待费支出4.1万元，比上年决算数减少0.98万元，下降23%。主要用于接待省、市、县开展卫生计生业务调研、检查等工作餐费和住宿费等支出，接待批次为33批，接待人数为377人。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出751.2万元，比2014年增加116.6万元，增长15.5%，主要原因是：原因是2015年职工工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况。2015年局机关政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购工程支出0万元，授予中小企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，共有车辆7辆，为一般公务用车4辆，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。2015年度决算无进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是存款利息收入等。

五、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”、“事业

收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

十三、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。