

2016 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 2016 年部门决算表

一、 收入支出决算表

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收入支出决算表

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 2016 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

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（人事股）、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、体制改革与基层指导股（医改办）、疾病预防控制与妇幼健康服务股（卫生应急办公室、食品安全标准与监测评估股）、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 10 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，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 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）。2016 年本部门决编制人数为 2203 名，年末实有在职人员 2818 人（含编外人员 1366 人），离退休人员 642 名。局机关本级 2016 年末编制人数 45 人，在职人数 37 人、离休 0 人、退休 33 人；列入本年部门决算 18 个下属单位核定编制人数 2158 人，实有在岗人员 2781 人（含编外人员 1412 人），离退休人员 579 人。

第二部分 2016 年部门决算表

收入支出决算表

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

公开01表
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	9,991.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	58,593.69	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	808.73	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,264.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	67,392.28
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	1,339.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	69,393.83	本年支出合计	51	69,996.56
用事业基金弥补收支差额	23	1,631.54	结余分配	52	490.29
年初结转和结余	24	2,086.42	其中：提取职工福利基金	53	196.12
其中：项目支出结转和结余	25	465.41	转入事业基金	54	294.18
	26		年末结转和结余	55	2,624.94
	27		其中：项目支出结转和结余	56	833.22
	28			57	
总计	29	73,111.79	总计	58	73,111.79

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
合计			69,393.83	9,991.40	0.00	58,593.69	0.00	0.00	808.73
208		社会保障和就业支出	1,264.62	698.73	0.00	565.90	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,264.62	698.73	0.00	565.90	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,009.95	502.05	0.00	507.90	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	66,789.54	9,175.17	0.00	56,805.64	0.00	0.00	808.73
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	47,653.93	2,138.09	0.00	44,865.30	0.00	0.00	650.54
2100201		综合医院	37,664.56	1,052.11	0.00	36,040.21	0.00	0.00	572.24
2100202		中医（民族）医院	9,989.37	1,085.98	0.00	8,825.09	0.00	0.00	78.29
21003		基层医疗卫生机构	13,986.79	2,728.42	0.00	11,100.53	0.00	0.00	157.85
2100302		乡镇卫生院	13,696.79	2,438.42	0.00	11,100.53	0.00	0.00	157.85
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,656.08	3,815.92	0.00	839.81	0.00	0.00	0.35
2100401		疾病预防控制中心	1,522.44	682.28	0.00	839.81	0.00	0.00	0.35
2100402		卫生监督机构	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,339.66	117.50	0.00	1,222.15	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,339.66	117.50	0.00	1,222.15	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,339.66	117.50	0.00	1,222.15	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			69,996.56	68,724.11	1,272.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,264.62	1,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,264.62	1,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,009.95	1,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		67,392.28	66,119.83	1,272.45	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		48,987.34	48,296.71	690.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		37,516.80	37,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院		11,470.54	10,779.90	690.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		13,929.12	13,676.66	252.46	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		13,639.12	13,386.66	252.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3,903.89	3,574.53	329.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		1,510.88	1,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		92.00	78.70	13.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1,628.18	1,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		441.92	125.86	316.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项		57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,339.66	1,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,339.66	1,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,339.66	1,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

公开04表
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	9,991.40	一、一般公共服务支出	28	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	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	698.73	698.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,648.21	8,648.21	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	117.50	117.50	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
本年收入合计	22	9,991.40	本年支出合计	49	9,464.44	9,464.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,081.32	年末财政拨款结转和结余	50	2,608.28	2,608.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,081.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,072.72	总计	54	12,072.72	12,072.72	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,081.32	1,615.91	465.41	9,991.40	8,603.60	1,387.80	9,464.44	8,444.45	1,019.99	2,608.28	1,775.06	0.00	833.22
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	698.73	698.73	0.00	698.73	698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	698.73	698.73	0.00	698.73	698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	196.67	196.67	0.00	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	502.05	502.05	0.00	502.05	502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,081.32	1,615.91	465.41	9,175.17	7,787.37	1,387.80	8,648.21	7,628.22	1,019.99	2,608.28	1,775.06	0.00	833.22
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	482.74	482.74	0.00	482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	482.74	482.74	0.00	482.74	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	400.25	400.25	0.00	2,138.09	1,447.46	690.63	2,288.09	1,597.46	690.63	250.25	250.25	0.00	0.00
2100201	综合医院	400.25	400.25	0.00	1,052.11	1,052.11	0.00	1,202.11	1,202.11	0.00	250.25	250.25	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	1,085.98	395.35	690.63	1,085.98	395.35	690.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.10	17.10	0.00	2,728.42	2,728.42	0.00	2,712.90	2,712.90	0.00	32.61	32.61	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17.10	17.10	0.00	2,438.42	2,438.42	0.00	2,422.90	2,422.90	0.00	32.61	32.61	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,544.35	1,078.94	465.41	3,815.92	3,118.75	697.17	3,075.29	2,745.93	329.36	2,284.98	1,451.76	0.00	833.22
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	682.28	682.28	0.00	682.28	682.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	92.00	78.70	13.30	92.00	78.70	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,078.94	1,078.94	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	1,628.18	1,628.18	0.00	1,451.76	1,451.76	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	465.41	0.00	465.41	809.73	125.86	683.87	441.92	125.86	316.06	833.22	0.00	0.00	833.22
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	230.91	230.91	0.00	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	88.27	88.27	0.00	10.00	10.00	0.00	57.85	57.85	0.00	40.43	40.43	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	88.27	88.27	0.00	10.00	10.00	0.00	57.85	57.85	0.00	40.43	40.43	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新兴县卫生和计划生育局汇总

金额单位：万元

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	5,217.41	302	商品和服务支出	1,015.06	310	其他资本性支出	1,293.45
30101	基本工资	1,542.90	30201	办公费	113.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	867.13	30202	印刷费	30.30	31002	办公设备购置	2.66
30103	奖金	108.88	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	1,262.29
30104	其他社会保障缴费	147.42	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.91	30205	水费	8.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,272.27	30206	电费	71.85	31007	信息网络及软件购置更新	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.37	30207	邮电费	20.51	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	186.52	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	918.52	30211	差旅费	6.64	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	694.53	30213	维修（护）费	29.40	31013	公务用车购置	12.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	11.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.04	30215	会议费	2.49	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	9.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	447.22	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	1.47	30225	专用燃料费	3.11	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.89	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	153.43	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	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	40.45	30229	福利费	18.45	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	53.73	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.96	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153.11			
	人员经费合计	6,135.94		公用经费合计				2,308.51

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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汇总

公开07表
单位：万元

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
49.01	0	44.08	12.5	31.58	4.93	47.49	0	43.03	12.5	30.53	4.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表
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 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度年初结转和结余 2086.42 万元，本年收入总计 69393.83 万元，其中：财政拨款收入 9991.4 万元（其中政府性基金预算财政拨款 0 万元）、事业收入 58593.69 万元、其他收入 808.73 万元；本年支出总计 69996.56 万元，用事业基多金弥补收支差额 1631.54 万元，结余分配 490.29 万元，年末结余和结转 2624.94 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 69393.83 万元，其中财政拨款收入 9991.4 万元，占 14.4%；本年度政府性基金预算财政拨款收入为 0。2016 年决算收入总计比上年增加 22536.88 万元，主要是医疗机构事业收入增加 20942.54 万元、财政补助收入增加 1594.34 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 69996.56 万元，其中基本支出 68724.11 万元，占 98.2%。项目支出 1272.45 万元，占 1.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度年初结转和结余 2081.32 万元，本年收入一般公共预算财政拨款总计 9991.4 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；本年一般公共预算财政拨款支出总计 9464.44 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末结余和结转 2608.28 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。本部门 2016 年度财政拨款支出总计 9464.44 万元，占支出合计的 13.5%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。本部门 2016 年度财政拨款支出总计 9464.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 698.73 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育支出 8648.21 万元，占 91.4%；住房保障支出

117.5 万元，占 1.2%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。本部门 2016 年度财政拨款支出总计 9464.44 万元，其中：基本支出 8444.45 万元、项目支出 1019.99 万元，分别占 89.2%、10.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款基本支出 8444.45 万元，其中人员经费 6135.94 万元，主要包括工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和其他社会保障缴费等支出，对个人和家庭的补助中的退休费、生活补助、医疗费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2308.51 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2016 年无发生政府基金收入，“政府性基金预算财政拨款收入支出”为 0 元。

八、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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为 49.01 万元，支出决算为 47.5 万元，完成预算的 97%。年度因公出国（境）预决算 0 元；公务用车购置及运行费支出 43.03 万元，其中公务用车购置费支出决算为 12.5 万元，为省拨入执法用车 1 台；公务用车运行费支出决算为 30.53 万元，为日常公务车辆运行费用。公务接待费支出决算为 4.46 万元，完成预算的 90.5%，主要用于接待上级相关部门到本单位指导、检查和交流工作时所发生的有关费用支出。2016 年公务用车保有量 45 辆，一般公务用车 8 辆、一般执法用车 2 辆、其他用车 35 辆；共接待国内公务接待批次 50 个、公务接待人次 361 人次。2016 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。

九、预算绩效情况说明

1、**绩效管理工作开展情况。**根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》和财政财务等有关管理要求，严格按照规定开展本级本部门预算绩效管理工作，对我单位（本部门）2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**本部门2016年部门预决算能严格按照国家财经纪律制度以及财政部门要求执行，总体上执行决算绩效自评情况良好，但也存在一此问题，主要是绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步本部门将完善项目绩效指标设置，改进措施，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

十、其他重要事项的情况说明

1、**机关运行经费支出情况。**2016年本部门机关运行经费支出969.4万元，比预算数870.4万元增长11.4%，主要原因是2016年行政事业单位工作人员工资福利、住房补贴、住房公积金等的调整增加支出以及退休人员死亡抚恤金等。

2、**政府采购支出情况。**2016年政府采购中标价款548.63万元，已按合同支出总额274.315万元，其中：政府采购工程支出0万元，授予中小企业合同金额274.315万元，占政府采购支出总额的100%。

3、**国有资产占用情况。**截至2016年12月31日，局机关共有车辆3辆，为一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。下属机构共有车辆42辆，为一般公务用车5辆，一般执法用车2辆、其他用车35辆（救护车）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、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。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。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。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

7、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11、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。