

涞源县卫生和计划生育局
2016 年度部门决算公开

二 0 一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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经济分类表
- 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
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

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
- 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

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 部门概况

我单位行政编制人员：实有在职人员 1262 人。退休人员 332 人，离休人员 7 人。

一、部门职责

1、拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进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，知道区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、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，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工作计划，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、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、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医

疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，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。

6、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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口和计划生育工作的方针、政策，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，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；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、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定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。

12、指导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。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

涞源县卫生和计划生育局是正科级行政单位，机关设 5 个职能股(室)：1、综合股。2、医政医管股。3、基层卫生计

生股。4、卫生应急与疾病防控股。5、计划生育家庭发展股。
6、流动人口管理股。

三、部门决算单位构成

我单位共有以下单位组成：涑源县卫生局、涑源县妇幼保健院、涑源县医院、涑源县中医院、涑源县疾病预防控制中心、涑源县白石山镇卫生院、涑源县北石佛乡卫生院、涑源县水堡镇卫生院、涑源县南马庄乡卫生院、涑源县南屯乡卫生院、涑源县王安镇中心卫生院、涑源县杨家庄镇卫生院、涑源县乌龙沟乡卫生院、涑源县涑源镇中心卫生院、涑源县上庄乡中心卫生院、涑源县塔崖驿乡卫生院、涑源县东团堡乡卫生院、涑源县金家井乡卫生院、涑源县留家庄乡卫生院、涑源县银坊镇中心卫生院、涑源县走马驿镇中心卫生院、涑源县烟煤洞乡卫生院。

第二部分 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
（见附表）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 28142.78 万元，比 2015 年相比，增加 295.1 万元，增长 1%，主要原因：公立医院县医院迁建医疗收入较 2015 年增加。决算收入总计中，含财政拨款收入 11874.75 万元，其他收入 112.98 万元。年初结转和结余 515.73 万元。

2016 年度支出总计 27854.88 万元，与 2015 年相比，增加 591.72 万元，增长 2%，主要原因：县医院迁建新址，人员各项费用增加。决算支出总计中含：结余分配 9.9 万元，年末结转和结余 768.54 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016 年度，本年度收入合计 28142.78 万元，其中：财政拨款收入 11874.75 万元，事业收入 16130.74 万元，其他收入 112.98 万元。

（一）财政拨款收入 11874.75 万元，是当年财政安排的资金。较 2015 年决算减少 2413.36 万元，减少 17%，主要原因：一是 2015 年支付县医院迁建项目 1000 万元；二是 2015 年新型农村合作医疗支出 7867 万元较 2016 年新型农村合作医疗支出 5406 万元增支 2461 万元，以上两项共计 3461 万元，使得 2015 年基数较大。

（二）事业收入 16130.74 万元，是县直医疗单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2015 年增加 2658.85 万元，增加 20%。主要原因是县医院迁新址，医疗收入增加。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年度，本年支出合计 27854.88 万元，其中：基本支出 21528.34 万元，占 77%，项目支出 6326.54 万元，占 23%。与 2015 年相比，增加 591.72 万元，增长 2%，主要原因县医院迁新址，人员各项费用增加，基本公共卫生人均增加 5 元，卫生局和计生局合并，计划生育事务项目增加。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2016 年度，财政拨款收入决算总计 11874.75 万元，与 2015 年相比减少 2413.36 万元，减少 17%，主要原因：一是 2015 年支付县医院迁建项目 1000 万元；二是 2015 年新型农村合作医疗支出 7867 万元较 2016 年新型农村合作医疗支出 5406 万元增支 2461 万元，以上两项共计 3461 万元，使得 2015 年基数较大

2016 年度财政拨款收入年初预算为 7625.84 万元，本年度收入决算为 11874.75 万元，超年初预算的 56%，主要原因是：年中上级下达的基本公共卫生、重大公共卫生等专款，未纳入年初预算，但本年已形成支出，所以超年初预算。

2、财政拨款支出情况

2016 年度，财政拨款支出决算总计 12387.65 万元，与 2015 年相比，减少了 3081.19 万元，减少了 20%。主要原因是：2014 年 10 月调标，增加了离退休人员补发工资，2015 年执行。所以 2016 年财政拨款支出较 2015 年减少。

2016 年度，财政拨款支出年初预算为 7625.84 万元，本年支出决算为 12387.65 万元，超年初预算的 62%，主要原因是：年中上级下达的基本公共卫生、重大公共卫生等专款，未纳入年初预算，本年度下达后形成支出，所以显示支出超年初预算。其中：基本支出 5372.11 万元，超年初预算 105%，主要是 2016 年度我

单位部门预算中未包括计划生育局预算。项目支出 6217.59 万元，超年初预算 24%，主要原因是年中上级下达的基本公共卫生、重大公共卫生等专款，未纳入年初预算，本年度下达后形成支出，所以显示支出超年初预算。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下面：一般公共服务支出 3 万元，主要是信访事物支出；医疗卫生和计划生育支出 11397.26 万元，主要是行政运行支出，公立医院和乡镇卫生院经费；社会保障和就业支出 189.43 万元，主要用于离退休费支出。

2016 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 4245.7 万元，较 2015 年决算数增加 684.09 万元，增长 19%，主要原因：2016 年工资标准调增，卫生和计生局合并，人员工资增加；商品和服务支出 903.07 万元，较 2015 年决算数增加 3.59 万元，增长 0.003%。对个人和家庭的补助支出 6241.28 万元，较 2015 年决算数减少 1911.32 万元，减少 23%，主要原因是 2014 年调标，增加了离退休人员补发工资，2015 年执行。

五、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 41.40 万元，比 2015 年增加 7.37 万元，增长 21%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、我部门无因公出国（境）费。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。年初我单位无此预算，上年我单位也无此项支出，与上年相比无变化。

2、公务用车运行维护费 31.35 万元，较 2015 年决算减少 1.04 万元，比 2016 年预算增加 4.35 元，增长 16 %，主要原因：卫生局和计生局合并，公务用车费用增加。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 14 辆。其中；一般公务用车 13 辆，其他用车 1 辆。我单位年末实有车辆 42 辆，其中 28 辆为医疗救护等专用车辆未统计在公务用车中。

4、公务接待费 10.05 万元（2016 年度国内公务接待 171 批次，合计接待 1082 人次），较 2015 年决算减少 3.72 万元，比 2016 年预算减少 0.05 万元，下降 0.004%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格接待标准及陪餐人数，大力压减了公务接待费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、深化“医改”，稳妥推进县级公立医院综合改革；2、积极争取两所社区卫生服务中心投入运营；3、大力扶持社会办医；4、加强卫生服务体系建设；5、提升基层医疗卫生服务能力；6、推进智慧健康服务信息化；7、促进基本公共卫生服务均等化和优质化，落实国家和省、市基本公共卫生服务项目，完善服务内容、深化服务内涵，确保基本公共卫生服务项目覆盖全体居民；8、加强疾病预防控制和卫生应急工作；9、推进新时期爱国卫生运动；10、继续推进中医药事业发展；11、促进妇幼健康管理；12、提高计划生育服务水平；13、促进流动人口社会融合；14、加强依法行政体系建设；15、健全卫生计生综合监管机制；16 推进行政审批工作；17、着力推进人才队伍建设。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年我单位行政运行经费 708.61 万元，比 2015 年减少 190.87 万元，减少 21%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减一般性支出，努力压减行政运行成本，使得行政运行经费下降。行政运行经费中除三公经费两项支出外，主要是支付了办公费 77.32 万元、印刷费 60.5 万元、手续费 0.33 万元、水费 2.18 万元、电费 17.81 万元、邮电费 8.41 万元、取暖费 70.38 万元、差旅费 9.76 万元、租赁费 1.7 万元、会议费 0.1 万元、专用材料费 373.87 万元、劳务费 1.53 万元、福利费 1.5 万元。

2、政府采购情况

我单位采购医疗器材等货物类项目 1472.52 万元，占采购预算 91%，节约了 143.5 万元资金。采购服务类项目 78.6 万元，占采购预算 98%，节约了 1.4 万元资金。

3、国有资产占用情况

我单位年末固定资产总额 20501.75 万元，其中：

(1) 房屋 4368.44 万元。我单位房屋 26206969.71 平方米，其中办公用房 12677812.05 平方米，业务用房 13476311.44 平方米，其他用房 52846.22 平方米。

(2) 车辆 461.93 万元。我单位共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 13 辆，一般执勤用车 3 辆，特种执法执勤用车 1 辆，其他用车 25 辆。

(3) 单价在 50 万元以上设备 7926.6 万元，主要为医疗器械。

(4) 其他固定资产 7744.77 万元。主要为卫生系统单价低于 50 万元的专用设备及办公设备。

4、其他需要说明的情况

我单位无政府性基金及国有资本经营预算收支，故空表列示。

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：行政单位从同级财政部门取得的财政预算拨款资金。

二、**基本支出**：行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

四、**“三公”经费支出口径**：“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出

五、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维费及其他费用。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：淅源县卫生与计划生育局

2016 年度

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	11,874.75	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、上级补助收入	2	24.31	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	16,130.74	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	112.98	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27,662.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	28,142.78	本年支出合计	52	27,854.88
用事业基金弥补收支差额	25	4.22	结余分配	53	9.90
年初结转和结余	26	515.73	年末结转和结余	54	797.95
	27			55	
总计	28	28,662.73	总计	56	28,662.73

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：涇源县卫生与计划生育局

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

科目		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		28,142.78	11,874.75	24.31	16,130.74			112.98
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	189.44	189.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80					
2080109	社会保险经办机构	1.80	1.80					
20805	行政事业单位离退休	187.64	187.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.64	187.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	27,950.34	11,682.31	24.31	16,130.74			112.98
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	543.50	542.84					0.66
2100101	行政运行	525.50	524.84					0.66
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	18.00	18.00					
21002	公立医院	14,766.37	817.91		13,853.58			94.89
2100201	综合医院	12,012.21	296.72		11,637.55			77.95
2100202	中医（民族）医院	2,437.17	204.19		2,216.03			16.94
2100299	其他公立医院支出	317.00	317.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,755.89	1,618.37		1,121.44			16.08
2100302	乡镇卫生院	2,441.04	1,303.52		1,121.44			16.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	314.86	314.86					
21004	公共卫生	3,249.76	2,068.37	24.31	1,155.72			1.36
2100401	疾病预防控制机构	742.10	406.57	24.31	311.02			0.20
2100403	妇幼保健机构	1,008.25	162.39		844.70			1.16
2100408	基本公共卫生服务	1,201.20	1,201.20					
2100409	重大公共卫生专项	298.21	298.21					
21005	医疗保障	5,477.65	5,477.65					
2100504	优抚对象医疗补助	1.50	1.50					
2100506	新型农村合作医疗	5,468.75	5,468.75					
2100599	其他医疗保障支出	7.40	7.40					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：涿源县卫生与计划生育局

2016 年度

科目		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		28,142.78	11,874.75	24.31	16,130.74			112.98
21006	中医药	50.00	50.00					
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	50.00					
21007	计划生育事务	1,107.17	1,107.17					
2100716	计划生育机构	424.01	424.01					
2100717	计划生育服务	359.19	359.19					
2100799	其他计划生育事务支出	323.97	323.97					

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
单位：万元

部门：涪源县卫生与计划生育局

2016 年度

科目		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		27,854.88	21,528.34	6,326.54			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	189.44	189.44				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80				
2080109	社会保险经办机构	1.80	1.80				
20805	行政事业单位离退休	187.64	187.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.64	187.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	27,662.44	21,335.90	6,326.54			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	529.47	529.47				
2100101	行政运行	526.47	526.47				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	3.00				
21002	公立医院	14,766.37	14,495.92	270.45			
2100201	综合医院	12,012.21	12,008.21	4.00			
2100202	中医（民族）医院	2,437.17	2,287.71	149.45			
2100299	其他公立医院支出	317.00	200.00	117.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,820.38	2,749.24	71.15			
2100302	乡镇卫生院	2,505.52	2,434.38	71.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	314.86	314.86				
21004	公共卫生	2,912.56	2,792.00	120.56			
2100401	疾病预防控制机构	743.88	743.88				
2100403	妇幼保健机构	1,008.25	959.80	48.45			
2100408	基本公共卫生服务	1,031.48	1,031.48				
2100409	重大公共卫生专项	128.95	56.84	72.11			

支出决算表

部门：涇源县卫生与计划生育局

2016 年度

公开 03 表
单位：万元

科目		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		27,854.88	21,528.34	6,326.54			
21005	医疗保障	5,475.07	69.07	5,406.00			
2100504	优抚对象医疗补助	1.50	1.50				
2100506	新型农村合作医疗	5,466.17	60.17	5,406.00			
2100599	其他医疗保障支出	7.40	7.40				
21006	中医药	50.00		50.00			
2100601	中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	1,108.58	700.19	408.39			
2100716	计划生育机构	424.01	424.01				
2100717	计划生育服务	360.24	276.19	84.05			
2100799	其他计划生育事务支出	324.34		324.34			

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

部门：涇源县卫生与计划生育局

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,874.75	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.44	189.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11,397.26	11,397.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11,874.75	本年支出合计	53	11,589.70	11,589.70	
年初财政拨款结转和结余	25	512.90	年末财政拨款结转和结余	54	797.95	797.95	
一般公共预算财政拨款	26	512.90		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	12,387.65	总计	58	12,387.65	12,387.65	

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

部门：涪源县卫生与计划生育局

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,589.70	5,372.11	6,217.59
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	189.44	189.44	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	
2080109	社会保险经办机构	1.80	1.80	
20805	行政事业单位离退休	187.64	187.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.64	187.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,397.26	5,179.67	6,217.59
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	527.84	527.84	
2100101	行政运行	524.84	524.84	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涇源县卫生与计划生育局

2016 年度

公开 05 表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
21002	公立医院	817.91	606.91	211.00
2100201	综合医院	296.72	292.72	4.00
2100202	中医（民族）医院	204.19	114.19	90.00
2100299	其他公立医院支出	317.00	200.00	117.00
21003	基层医疗卫生机构	1,689.52	1,618.37	71.15
2100302	乡镇卫生院	1,374.66	1,303.52	71.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	314.86	314.86	
21004	公共卫生	1,729.39	1,657.28	72.11
2100401	疾病预防控制机构	406.57	406.57	
2100403	妇幼保健机构	162.39	162.39	
2100408	基本公共卫生服务	1,031.48	1,031.48	
2100409	重大公共卫生专项	128.95	56.84	72.11
21005	医疗保障	5,475.07	69.07	5,406.00
2100504	优抚对象医疗补助	1.50	1.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：涇源县卫生与计划生育局

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2100506	新型农村合作医疗	5,466.17	60.17	5,406.00
2100599	其他医疗保障支出	7.40	7.40	
21006	中医药	50.00		50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
21007	计划生育事务	1,107.53	700.19	407.34
2100716	计划生育机构	424.01	424.01	
2100717	计划生育服务	359.19	276.19	83.00
2100799	其他计划生育事务支出	324.34		324.34

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

部门：涪源县卫生与计划生育局

2016 年度

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	4,230.50	302	商品和服务支出	708.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,845.96	30201	办公费	77.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.89	30202	印刷费	60.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	679.00	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	10.59	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	235.96	30206	电费	17.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.12	30207	邮电费	8.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	70.38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	169.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	433.00	30211	差旅费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	24.33	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	163.31	30213	维修(护)费	20.68	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.00	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	9.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	10.05	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	53.72	30218	专用材料费	373.87	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	167.33	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.53	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.50	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.31	30231	公务用车运行维护费	21.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29.82	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		4,663.50	公用经费合计					708.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：涿源县卫生与计划生育局

2016 年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涑源县卫生与计划生育局

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县卫生与计划生育局

2016 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	38.00	41.40	（一）车辆数合计（辆）	23	42
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27.00	31.35	2. 一般公务用车	25	13
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	3
（2）公务用车运行维护费	6	27.00	31.35	4. 特种专业技术用车	27	1
3. 公务接待费	7	11.00	10.05	5. 其他用车	28	25
（1）国内接待费	8	11.00	10.05	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	9
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	19
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	171		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,082		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涑源县卫生与计划生育局

2016 年度

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,696.02	1,696.02	1,696.02			
货物	1,616.02	1,616.02	1,616.02			
工程						
服务	80.00	80.00	80.00			
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,551.12	1,551.12	1,551.12			
货物	1,472.52	1,472.52	1,472.52			
工程						
服务	78.60	78.60	78.60			