

附件 1:

2016 年度

卫生计生部门决算

2017 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政；拟定中、长期卫生、计划生育事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施。参与拟定人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。

二、深化医药卫生体制改革；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系 and 基本医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

三、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育服务等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

四、组织实施对严重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监测与预防控制。

五、承担卫生应急和紧急救治责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

六、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

七、承担医疗服务和计划生育服务的行业监督管理责任。拟定基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理规范，负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（八）负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。制度并落实流动人口计划生育服务管理制度，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。组织卫生人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。

（九）贯彻落实《中华人民共和国人口计划与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》负责全县人口规模、素质、结构、分布的动态监管和制定人口规划；负责人口计划生育的统计、信息综合及信息建设；参加人口基础信息库建设。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责组织实施全县计划生育的生殖健康督促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（十）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构。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。

（十一）承担重大活动的医疗保障工作。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县卫生和计划生育局内设 12 个机构，分别为（一）办公室（二）财务科（三）医政科（中医科）（四）审计科（五）预防保健科（六）医改办公室（七）基本药物管理办公室（八）法规宣传指导科（九）技术服务科（十）流动人口服务管理科（十一）党委办公室（人事科）（十二）行政审批办公室

纳入农安县卫生和计划生育局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县卫生和计划生育局本级
2. 农安县卫生计生局所属的县直单位 12 家
3. 农安县卫生和计划生育局所属的乡镇卫生院和社区卫生服务中心共 32 家

2016 年实有人员 4457 人，其中：在职人员 2832 人，离退休人员 1625 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 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		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		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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 年度部门决算情况说明

一、关于农安县卫生和计划生育局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 83940.32 万元，支出总计 83992.10 万元。

二、关于农安县卫生和计划生育局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 83940.32 万元，其中：财政拨款收入 39522.48 万元，占 47.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 44223.51 万元，占 52.68%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 194.33 万元，占 2%。

三、关于农安县卫生和计划生育局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 83992.10 万元，其中：基本支出 67408.46

万元，占 80.26%；项目支出 16583.65 万元，占 19.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 26886.61 万元，占 69.01%；公用经费 40521.85 万元，占 30.99%。。

四、关于农安县卫生和计划生育局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农安县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款收、支总计各 45923.77 万元，比 2015 年各减少 18193.85 万元，降低 28.38%。

五、关于农安县卫生和计划生育局 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

农安县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款支出 45923.77 万元，占本年支出合计的 54.68%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 18193.85 万元，降低 28.38%。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

农安县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款支出 45923.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 6291.98 万元，占 13.7%；医疗卫生与计划生育支出 32650.07 万元，占 71.1%；住房保障支出 621.22 万元，占 1.35%；债务付息支出 2.66 万元，占 0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

农安县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款支出年初预算为 45735.81 万元，支出决算为 45923.77 万元，完成年初预算的%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 6291.98 万元，支出决算为 6291.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 38819.95 万元，支出决算为 32650.07 万元，完成年初预算的 118.9%。

3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算 621.22 万元，支出决算为 621.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 债务付息支出年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于农安县卫生和计划生育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农安县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款基本支出 22992.8 万元，其中：

人员经费 15868.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7124.41 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于农安县卫生和计划生育局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农安县卫生和计划生育局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 117.61 万元，支出决算为 117.61 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 117.61 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 63.8 万元，增长 54.24%。其中：因公出国（境）费支出

不变；公务用车购置及运行费支出 63.8 万元，增长 54.24%；公务接待费支出不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 117.61 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 117.61 万元。其中公务用车购置 27.18 万元；公务用车运行支出为 90.43 万元。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 97 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年 0 批次，0 人次，。

八、关于农安县卫生和计划生育局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

安县卫生和计划生育局 2016 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年农安县卫生和计划生育局本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 87.24 万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即 CS05 表 22 行），比 2015 年增加 33.11 万元，增长 37.95%。

（二）政府采购支出情况

2016 年农安县卫生和计划生育局政府采购支出总额 598.93 万元（口径与本部门 2016 年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出 571.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，农安县卫生和计划生育局共有车辆 97 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 45 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从长春市卫生和计划生育委员会和吉林省卫生和计划生育委员会取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入农安县卫生和计划生育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括医院和卫生院收到的财政专户实际核拨的收费等资金。

四、经营收入：指纳入农安县卫生和计划生育局部门预算的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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入农安县卫生和计划生育局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入农安县卫生和计划生育局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配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。

十三、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。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费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