

2016 年度饶平县卫生和计划生育局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 饶平县卫生和计划生育局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 饶平县卫生和计划生育局 2016 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 饶平县卫生和计划生育局 2016 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 饶平县卫生和计划生育局概况

### （一）部门主要职责

饶平县卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育管理工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家、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，起草相关的地方规范性文件，贯彻执行国家和省有关标准和技术规范。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，指导各镇卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）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。

（3）组织实施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、标准和政策措施，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，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（4）负责组织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，指导全县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) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施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，贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，规范卫生技术人员职业道德。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系，协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。依法监督管理血站的采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血。

(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) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

(8) 贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(15) 指导各镇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。

(16) 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。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

(17) 承担县爱国卫生运动委员会、县干部医疗保健领导小组、县公民无偿献血委员会、县医药卫生体制改革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，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(18) 指导县计划生育协会工作；管理属下事业单位。

(19) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## (二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县卫生和计划生育局）2016年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位（其中县直属医疗卫生单位7个：饶平县人民医院、饶平县中医医院、饶平县妇幼保健院、饶平县采血站、饶平县卫生培训中心、饶平县医疗器械维修站、饶平县计划生育服务站；饶平县基层卫生卫生院22个：饶平县上饶卫生院、饶平县饶洋卫生院、饶平县新丰中心卫生院、饶平县建饶卫生院、饶平县三绕卫生院、饶平县新塘卫生院、饶平县汤溪卫生院、饶平县浮滨卫生院、饶平县浮山中心卫生院、饶平县东山卫生院、饶平县新圩卫生院、饶平县樟溪卫生院、饶平县钱东中心卫生院、饶平县高堂卫生院、饶平县联饶卫生院、饶平县黄冈卫生院、饶平县凤洲卫生院、饶平县所城卫生院、饶平县大埕卫生院、饶平县柘林卫生院、饶平县洪洲卫生院、饶平县海山卫生院）。

## **第二部分 饶平县卫生和计划生育局 2016年部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：饶平县卫生和计生局

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	15942.54	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	29898.07	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	290.09	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	619.91
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	42,064.91
	9		十九、住房保障支出	22	28.20
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>46130.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>42713.02</b>
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	1,615.22
年初结转和结余	12	5,482.94	年末结转和结余	25	7,285.40
	13			26	
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>51613.64</b>	<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>51613.64</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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		46130.7	15942.54	0	29898.07	0	0	290.09
208	社会保障和就业支出	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	587.38	587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	45482.58	15294.43	0.00	29898.07	0.00	0.00	290.09
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	377.69	377.69	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25226.71	927.23	0.00	24241.16	0.00	0.00	58.32
2100201	综合医院	16146.77	466.53	0.00	15670.93	0.00	0.00	9.31
2100202	中医（民族）医院	7215.22	45.71	0.00	7157.07	0.00	0.00	12.45
2100206	妇产医院	1492.93	43.21	0.00	1413.16	0.00	0.00	36.55
2100299	其他公立医院支出	371.79	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11215.17	5327.34	0.00	5656.20	0.00	0.00	231.63
2100302	乡镇卫生院	10201.19	4313.37	0.00	5656.20	0.00	0.00	231.63
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	1013.97	1013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5492.30	5491.44	0.00	0.72	0.00	0.00	0.15
2100406	采供血机构	40.45	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2100407	其他专业公共卫生机	67.42	66.63	0.00	0.72	0.00	0.00	0.07

	构							
2100408	基本公共卫生服务	4058.60	4058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1167.74	1167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2345.38	2345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	896.59	896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1268.62	1268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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		42713.03	36344.28	6368.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	587.38	587.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42064.91	35696.16	6368.75	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	377.69	377.69	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24769.12	24015.12	754.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16133.10	15811.45	321.65	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6771.30	6338.95	432.35	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	1492.93	1492.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	371.79	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9500.91	7139.66	2361.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8442.41	6604.67	1837.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1058.50	534.99	523.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4457.65	3861.43	596.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	42.43	32.43	10.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3965.37	3759.10	206.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	264.66	4.85	259.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.20	2.52	119.68	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2399.59	180.18	2219.42	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	896.59	0.00	896.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1322.83	0.00	1322.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	408.61	0.75	407.86	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	408.61	0.75	407.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	15942.54	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		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		八、社会保障和就 业支出	21	619.91	619.91	
	8		九、医疗卫生与计 划生育支出	22	13,491.97	13,491.97	
	9		十九、住房保障支 出	23	28.21	28.21	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>15,942.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>14,140.09</b>	<b>14,140.09</b>	
年初财政拨款结转 和结余	11	5482.94	年末结转和结余	25	<b>7,285.39</b>	7,213.39	72.00
一般公共预算 财政拨款	12	5410.94		26			
政府性基金预 算财政拨款	13	72.00		27			
	14			28			
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>21425.48</b>	<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>21,425.48</b>	<b>21,353.48</b>	<b>72.00</b>

## 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

部门：饶平县卫生和计划生育局

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		14140.09	8653.60	5486.49
208	社会保障和就业支出	619.91	619.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	587.38	587.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.72	208.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休			
2080502	事业单位离退休	378.67	378.67	0.00
20808	抚恤	30.91	30.91	0.00
2080801	死亡抚恤	30.91	30.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13491.97	8005.48	5486.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	384.13	384.13	0.00
2100101	行政运行	377.69	377.69	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.64	0.64	0.00
21002	公立医院	927.23	683.23	244.00
2100201	综合医院	466.53	222.53	244.00
2100202	中医（民族）医院	45.71	45.71	0.00
2100206	妇产医院	43.21	43.21	0.00
2100299	其他公立医院支出	371.79	371.79	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4770.00	2781.01	1989.00
2100302	乡镇卫生院	3711.50	2246.02	1465.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1058.50	534.99	523.51
21004	公共卫生	4457.50	3861.29	596.22
2100403	妇幼保健机构	0.46	0.00	0.46
2100406	采供血机构	42.36	32.36	10.00

2100407	其他专业公共卫生机构	62.46	62.46	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3965.37	3759.10	206.27
2100409	重大公共卫生专项	264.66	4.85	259.80
2100499	其他公共卫生支出	122.20	2.52	119.68
21005	医疗保障	114.90	114.90	0.00
2100501	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00
2100502	事业单位医疗	91.47	91.47	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.27	0.27	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	2399.60	180.18	2219.42
2100716	计划生育机构	180.18	180.18	0.00
2100717	计划生育服务	896.59	0.00	896.59
2100799	其他计划生育事务支出	1322.83	0.00	1322.83
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	408.61	0.75	407.86
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	408.61	0.75	407.86
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00

## 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

部门：饶平县卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,644.63	302	商品和服务支出	2,080.24
30101	基本工资	2,649.85	30201	办公费	192.98
30102	津贴补贴	1,760.02	30202	印刷费	394.61
30103	奖金	117.52	30203	咨询费	0.05
30104	其他社会保障缴费	567.77	30204	手续费	8.54
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	24.55
30107	绩效工资	549.47	30206	电费	114.81

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	73.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3.47
303	对个人和家庭的补助	928.73	30211	差旅费	40.53
30301	离休费	30.86	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	712.99	30213	维修(护)费	112.01
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.74
30304	抚恤金	36.65	30215	会议费	0.77
30305	生活补助	22.44	30216	培训费	13.08
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	29.69
30307	医疗费	54.01	30218	专用材料费	153.02
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	16.68	30225	专用燃料费	2.89
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	476.78
30311	住房公积金	28.21	30227	委托业务费	0.43
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	20.81	30229	福利费	49.74
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	295.34
			310	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		6,573.36	公用经费合计		2,080.24

## 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

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.21	0.00	59.63	0.00	59.63	57.58	79.51	0.00	49.65	0.00	49.65	29.86

## 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

部门：饶平县卫生和计划生育局

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		72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
229	其他支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00

## 第三部分

### 饶平县卫生和计划生育局 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

饶平县卫生和计划生育局 2016 年度总收入 46130.7 万元，其中本年收入 46130.7 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15942.54 万元，比年初预算数增加 2805.2 万元，增长 21.35%。主要原因：一是从 2016 年 7 月 1 日起按国办发[2016]62 号文件的有关规定调整在此时间在册正式工作人员基本工资标准和住房公积金基数及增加离休人员离休费；二是从 2016 年 1 月 1 日起按粤人社发[2016]172 号文件的有关规定调整退休人员基本养老金；三是随着医改不断深化，财政对医疗卫生机构投入力度不断加大。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 6.06 万元，降低 100%。主要原因：今年无此项收入。

3. 事业收入 29898.07 万元，比上年决算数增加 2985.03 万元，增长 11.09%。主要原因：是群众对医疗服务需求的增长，医疗诊治人数的增加，各医疗卫生机构医疗收入增长。。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平 0 万元。主要原因：本年和上年无此项收入。

5. 其他收入 290.09 万元，比上年决算数增加 127.78 万元，增长 78.73 %。主要原因：一是银行存款利息收入、医疗卫生单

位的救护车收入；二是部分医疗卫生单位固定资产出租收入及捐赠收入；三是防疫二类疫苗接种收入等。

## **（二）年度支出总体情况**

饶平县卫生和计划生育局 2016 年度总支出 42713.02 万元，其中本年支出 42713.02 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 619.91 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休费用、死亡抚恤金、社会福利、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加 64.25 万元，增长 11.56%，主要原因是增加离退休费用和死亡抚恤金。

2. 医疗卫生与计划生育支出 42064.91 万元，主要支出项目有日常行政运行、行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗保障支出、医疗机构的医疗成本支出等，比上年决算数增加 3955.58 万元，增长 10.38%，主要原因是行政单位、县直及基层医疗卫生单位医疗费用增加、医疗机构医疗业务增长的同时医疗成本支出随之增加等。

3. 住房保障支出 28.20 万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数增加 8.34 万元，增长 41.99%，主要原因是住房公积金标准调整及人员增加费用增加。

## **二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2016 年度财政拨款收入说明**

饶平县卫生和计划生育局 2016 年度财政拨款收入合计 15942.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15942.54

万元，比年初预算数增加 10519.8 万元，增长 193.99 %；主要原因是 2016 年度工资和公积金调整以及中央、省、市、县级财政对基本公共卫生服务和重大公共卫生服务资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数减少 72 万元，减少 100 %；主要原因是 2016 年度无该项收入。

## （二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县卫生和计划生育局 2016 年度财政拨款支出合计 14140.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14140.09 万元，比年初预算数增加 8717.35 万元，增长 160.76%；主要原因是主要原因是新增乡镇卫生院标准化建设项目和民生项目资金所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平；主要原因是此项目资金结转下年。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 619.91 万元，其中 587.38 万元主要用于离退休人员费用；抚恤（款） 30.91 万元，主要用于死亡抚恤；其他社会保障和就业支出 1.61 万元，主要用于生育险缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 13491.97 万元：其中单位行政运行 384.13 万元；公立医院（款） 927.23 万元主要用于人员工资、医疗耗材和设备购置支出；基层医疗卫生机构（款） 4770 万元主要用于人员工资、医疗耗材和设备购置支出；公共卫生（款） 4457.5 万元，主要用于公共卫生机构人员工资、日常办公费用以及基本公共卫生服务和重大公共卫生项目支出；医疗保障（款） 114.9 万元，主要用于行政单位医疗、疾病应急救

助、其他医疗保障支出；中医（民族医）药专项（款）30万元，主要用于中医馆建设；计划生育事务（款）2399.6万元，主要用于计划生育机构人员工资及办公费用及其他计划生育事务支出；其他医疗卫生与计划生育支出（款）408.61万元，主要用于该项目支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）28.21万元，主要用于缴纳住房公积金。

### 三、2016年度财政拨款“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

饶平县卫生和计划生育局及局管预算单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.51万元，完成预算117.21万元的67.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.65万元，完成预算59.63万元的83.26%；公务接待费支出决算为29.86万元，完成预算57.58万元的51.86%。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。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少40.61万元，下降33.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有下降或增长；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.98万元，下降16.74%；公务接待费支出决算减少10.85万元，下降17.93%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：一是贯彻落实中央和国家机关公务用

车改革制度精神，公务用车量减少或部分公务用车封存停用，二是严格按照“八项规定”要求，厉行节俭，确保财政拨款“公务用车购置及运行维护费”只减不增；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照“八项规定”要求，厉行节俭，确保财政拨款“公务接待费”只减不增。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

饶平县卫生和计划生育局及局管预算单位 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 49.65 万元，占 62.44%；公务接待费支出 29.86 万元，占 37.66%。具体情况如下（按照对应科目说明）：

### 1. 因公出国（境）费支出说明。

#### （1）局本级及局管预算单位。

全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

#### （2）局本级。

全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出说明

#### （1）局本级及局管预算单位。

2016 年公务用车购置及运行维护费支出 49.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公

务用车运行及维护支出 49.65 万元，2016 年局机关及下属 31 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于到市级单位开会、下乡基层检查工作及办理有关业务等用车。

(2) 局本级。

2016 年公务用车购置及运行维护费支出 8.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 8.21 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于到市级单位开会、下乡基层检查工作及办理有关业务等用车。

3. 公务接待费支出说明。

(1) 局本级及局管预算单位。

2016 年公务接待费支出 29.86 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属 31 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 713 次，接待人数共 4751 人。主要包括上级及兄弟县卫生计生部门来单位检查、调研、交流和考察业务接待。

(2) 局本级。

2016 年公务接待费支出 9.93 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 180 次，接待人数共 1655 人。主要包括上级及兄弟县卫生计生部门来单位检查、调研、交流和考察业务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出44.24万元(与部门决算中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),比2015年减少35.09万元,降低44.23%。主要原因是厉行节俭,严格控制有关办公费用支出。

##### (二) 政府采购支出说明

2016年本卫生计生系统政府采购支出总额1932.99万元,其中:政府采购货物支出1621.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.87万元。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) 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本卫生计生系统共有车辆64辆,其中,副处(县)级及以上领导用车0辆、一般公务用车9辆、特种专业技术用车9辆、其他用车49辆,其他用车主要是救护车;本卫生计生系统价值200万元以上大型设备9台(套)。单位价值50万元以上通用设备10台,单价100万元以上专用设备20台。

##### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果:2016年无对项目开展绩

效评价。

3. 重点项目绩效评价报告：2016年无对重点项目开展绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：2016年无开展绩效评价。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

饶平县卫生和计划生育局

2017年10月28日