

**济源市卫生和计划生育委员会  
2016 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 济源市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 济源市卫生和计划生育委员会 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 济源市卫生和计划生育委员会 2016 年度部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 济源市卫生和计划生育委员会概况

### 一、济源市卫生和计划生育委员会主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章、政策规划以及地方标准和技术规范；起草全市卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施；协调推进全市医药卫生体制改革，调整制定全市卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，编制全市卫生和计划生育事业发展中长期规划和区域规划并组织实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、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；规划并指导突发公共卫生事件应急体系建设，制定全市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，组织和指导全市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工作；及时报告法定传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织制定全市卫生监督发展规划，规范卫生行政执法工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市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。负责妇幼保健的综合管理和监督；负责全市新型农村合作医疗综合管理工作。

（五）负责制定全市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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、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运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市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）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计划生育家庭老龄化等制度、机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，健全经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

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

(十一) 组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导全市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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二) 组织拟订全市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和医学科技成果的普及应用；开展实验室生物安全监督管理工作。参与制定医学教育发展规划，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三) 指导全市基层卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为；完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展卫生计生服务统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(十五) 制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；组织编报市级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属单位财务和国有资产。

(十六) 承担全市保健工作宏观指导和在济源市进行的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

## 二、济源市卫生和计划生育委员会决算单位构成

济源市卫生和计划生育委员会部门决算包括委机关本级决算和委属二级机构位决算。

1. 济源市卫生和计划委育委员会机关本级。

2. 委属二级预算单位共有 29 个，其中市直医疗卫生单位 17 个，乡镇卫生院 12 个。29 个预算单位中中全供单位 5 个，分别为：爱卫办、医学会、计划生育协会、新型农村合作医疗办公室和人口和计划生育技术服务中心；差供单位 12 个，分别为：卫生监督所、疾病控制中心、人民医院、中医院、妇幼保健院、肿瘤医院、卫生学校、第二人民医院、第三人民医院、济源市职工医院、中心血站；收支核定单位 12 个，即各镇办卫生院；自收自支单位 1 个，即卫河医院。

## 第二部分

# 济源市卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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	18148.29	一、一般公共服务支出	30	30.40
二、上级补助收入	2	1629.56	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	82170.63	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	260.60
六、其他收入	6	73.71	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	52.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	769.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	99495.65
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.9
	12		十二、农林水支出	41	46.8
	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	181.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	6.30
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>102022.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>100843.99</b>
用事业基金弥补收支 差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4643.81	年末结转和结余	56	5822.00
其中：项目支出结转和结 余	28	2509.17	其中：项目支出结转和结余	57	2188.03
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>106665.99</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>106665.99</b>

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

公开 02 表

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							
次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102022.18	18148.29	1629.56	82170.63			73.71
201	一般公共服务支出	30.40	30.40					
20113	商留事务	5.90	5.90					
2011308	招商引资	5.90	5.90					
20128	民主党派及工商联事务	24.50	24.50					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.50	24.50					
205	教育支出	260.60	260.60					
20503	职业教育	260.60	260.60					
2050303	技校教育	260.60	260.60					
207	文化体育与传媒支出	52.00	52.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	52.00	52.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	52.00	52.00					
208	社会保障和就业支出	769.36	769.36					
20805	行政事业单位离退休	769.36	769.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.04	194.04					
2080502	事业单位离退休	524.20	524.20					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>100462.83</b>	<b>16588.94</b>	<b>1629.56</b>	<b>82170.63</b>			<b>73.71</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>761.03</b>	<b>761.03</b>					
2100101	行政运行	451.67	451.67					
2100102	一般行政管理事务	20.09	20.09					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	289.27	289.27					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>73507.14</b>	<b>4068.47</b>	<b>54</b>	<b>69384.48</b>			<b>0.20</b>
2100201	综合医院	57890.52	2126.27	54	55710.05			0.20
2100202	中医（民族）医院	10535.22	468.20		10067.02			
2100205	精神病医院	526.00	526.00					
2100208	其他专科医院	3973.40	366.00		3607.40			
2100299	其他公立医院支出	582.00	582.00					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11195.17</b>	<b>3426.58</b>	<b>1137.89</b>	<b>6615.18</b>			<b>15.52</b>
2100302	乡镇卫生院	9697.49	1928.9	1137.89	6615.18			15.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1497.68	1497.68					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12560.42</b>	<b>5893.8</b>	<b>437.67</b>	<b>6170.97</b>			<b>57.99</b>
2100401	疾病预防控制机构	633.39	633.39					
2100402	卫生监督机构	323.86	297.77					26.09
2100403	妇幼保健机构	5735.45	692.60	437.67	4605.18			
2100406	采供血机构	1765.49	167.80		1565.79			31.90
2100408	基本公共卫生服务	3349.00	3349.00					
2100409	重大公共卫生专项	627.14	627.14					

2100499	其他公共卫生支出	126.10	126.10					
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>344.71</b>	<b>344.71</b>					
2100506	新型农村合作医疗	334.71	334.71					
2100599	其他医疗保障支出	10.00	10.00					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2031.36</b>	<b>2031.36</b>					
2100716	计划生育机构	393.71	393.71					
2100717	计划生育服务	1233.41	1233.41					
2100799	其他计划生育事务支出	404.24	404.24					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>211.90</b>	<b>211.90</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>211.00</b>	<b>211.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.00	211.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>					
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.90					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>46.80</b>	<b>46.80</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>46.80</b>	<b>46.80</b>					
2130331	水资源费安排的支出	46.80	46.80					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>181.99</b>	<b>181.99</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>181.99</b>	<b>181.99</b>					
2210201	住房公积金	181.99	181.99					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>					
2299901	其他支出	6.30	6.30					


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

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		100843.99	90925.44	9918.55			
201	一般公共服务支出	30.40		30.40			
20113	商留事务	5.90		5.90			
2011308	招商引资	5.90		5.90			
20128	民主党派及工商联事务	24.50		24.50			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.50		24.50			
205	教育支出	260.60	260.60				
20503	职业教育	260.60	260.60				
2050303	技校教育	260.60	260.60				
207	文化体育与传媒支出	52.00	52.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	52.00	52.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	52.00	52.00				
208	社会保障和就业支出	769.36	769.36				
20805	行政事业单位离退休	769.36	769.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.04	194.04				
2080502	事业单位离退休	524.20	524.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>99495.65</b>	<b>89661.49</b>	<b>9834.15</b>			
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>761.10</b>	<b>451.74</b>	<b>309.37</b>			
2100101	行政运行	451.71	451.74				
2100102	一般行政管理事务	20.09		20.09			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	289.27		289.27			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>73507.14</b>	<b>72095.74</b>	<b>1411.4</b>			
2100201	综合医院	57890.52	57641.52	249			
2100202	中医（民族）医院	10535.22	10535.22				
2100205	精神病医院	526.00		526.00			
2100208	其他专科医院	3973.40	3919	54.4			
2100299	其他公立医院支出	582.00		582.00			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11711.79</b>	<b>9667.49</b>	<b>2044.29</b>			
2100302	乡镇卫生院	9697.49	9667.49	30.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2014.29		2014.29			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11076.55</b>	<b>6866.44</b>	<b>4210.11</b>			
2100401	疾病预防控制机构	633.39	586.19	47.2			
2100402	卫生监督机构	336.99	278.34				
2100403	妇幼保健机构	4573.37	4573.37				
2100406	采供血机构	1428.54	1428.54				
2100408	基本公共卫生服务	3349.00		3349.00			
2100409	重大公共卫生专项	629.17		629.17			
2100499	其他公共卫生支出	126.10		126.10			

21005	医疗保障	344.71	344.71				
2100506	新型农村合作医疗	334.71	334.71				
2100599	其他医疗保障支出	10.00	10.00				
21006	中医药	63.00		63.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
2100699	其他中医药支出	33.00		33.00			
21007	计划生育事务	2031.36	235.38	1795.98			
2100716	计划生育机构	393.71	235.38	158.33			
2100717	计划生育服务	1233.41		1233.41			
2100799	其他计划生育事务支出	404.24		404.24			
212	城乡社区支出	0.90		0.90			
21299	其他城乡社区支出	0.90		0.90			
2129999	其他城乡社区支出	0.90		0.90			
213	农林水支出	46.80		46.80			
21303	水利	46.80		46.80			
2130331	水资源费安排的支出	46.80		46.80			
221	住房保障支出	181.99	181.99				
22102	住房改革支出	181.99	181.99				
2210201	住房公积金	181.99	181.99				
229	其他支出	6.30		6.30			
22999	其他支出	6.30		6.30			
2299901	其他支出	6.30		6.30			

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表

公开 04 表

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	18148.29	一、一般公共服务支出	31	30.40	30.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	260.60	260.60	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	52.00	52.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	769.36	769.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17120.79	17120.79	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.90	0.90	
	12		十二、农林水支出	42	46.80	46.80	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	181.99	181.99	



	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	6.30	6.30	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>18148.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>18469.13</b>	<b>18469.13</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	2509.29	年末财政拨款结转和结余	56	2188.45	2188.45	
一般公共预算财政拨款	27	2509.29		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>20657.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>20657.58</b>	<b>20657.58</b>	

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

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		18148.29	8550.88	9597.41
201	一般公共服务支出	30.40		30.40
20113	商留事务	5.90		5.90
2011308	招商引资	5.90		5.90
20128	民主党派及工商联事务	24.50		24.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.50		24.50
205	教育支出	260.60	260.60	
20503	职业教育	260.60	260.60	
2050303	技校教育	260.60	260.60	
207	文化体育与传媒支出	52.00	52.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	52.00	52.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	52.00	52.00	
208	社会保障和就业支出	769.36	769.36	
20805	行政事业单位离退休	769.36	769.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.04	194.04	
2080502	事业单位离退休	524.20	524.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	16588.94	7286.93	9302.01

<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>761.03</b>	<b>451.67</b>	<b>309.37</b>
2100101	行政运行	451.67	451.67	
2100102	一般行政管理事务	20.09		20.09
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	289.27		289.27
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4068.47</b>	<b>2657.07</b>	<b>1411.40</b>
2100201	综合医院	2126.27	1877.27	249.00
2100202	中医（民族）医院	468.20	468.20	
2100205	精神病医院	526.00		526.00
2100208	其他专科医院	366.00	311.60	54.40
2100299	其他公立医院支出	582.00		582.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3426.58</b>	<b>1898.90</b>	<b>1527.68</b>
2100302	乡镇卫生院	1928.9	1898.90	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1497.68		1497.68
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5893.8</b>	<b>1699.22</b>	<b>4194.58</b>
2100401	疾病预防控制机构	633.39	586.19	47.20
2100402	卫生监督机构	297.77	252.63	45.15
2100403	妇幼保健机构	692.60	692.60	
2100406	采供血机构	167.80	167.80	
2100408	基本公共卫生服务	3349.00		3349.00
2100409	重大公共卫生专项	627.14		627.14
2100499	其他公共卫生支出	126.10		126.10
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>344.71</b>	<b>344.71</b>	
2100506	新型农村合作医疗	334.71	334.71	
2100599	其他医疗保障支出	10.00	10.00	
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>63.00</b>		<b>63.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00

2100699	其他中医药支出	33.00		33.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2031.36</b>	235.38	1795.98
2100716	计划生育机构	393.71	235.38	158.33
2100717	计划生育服务	1233.41		1233.41
2100799	其他计划生育事务支出	404.24		404.24
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>211.90</b>		<b>211.90</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>211.00</b>		<b>211.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.00		211.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
2129999	其他城乡社区支出	0.90		0.90
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>46.80</b>		<b>46.80</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>46.80</b>		<b>46.80</b>
2130331	水资源费安排的支出	46.80		46.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>181.99</b>	<b>181.99</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>181.99</b>	<b>181.99</b>	
2210201	住房公积金	181.99	181.99	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.30</b>		<b>6.30</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.30</b>		<b>6.30</b>
2299901	其他支出	6.30		6.30

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

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	6861.21	302	商品和服务支出	419.76
30101	基本工资	4685.02	30201	办公费	32.75
30102	津贴补贴	470.74	30202	印刷费	17.11
30103	奖金	236.28	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	247.13	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.50	30205	水费	6.48
30107	绩效工资	833.39	30206	电费	41.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	204.28	30207	邮电费	29.04
30109	职业年金缴费	49.50	30208	取暖费	39.56
30199	其他工资福利支出	134.38	30209	物业管理费	14.50
303	对个人和家庭的补助	1234.85	30211	差旅费	26.54
30301	离休费	24.91	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	990.48	30213	维修(护)费	22.69
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	1.89	30215	会议费	0.08
30305	生活补助		30216	培训费	0.10
30306	救济费		30217	公务接待费	4.59
30307	医疗费		30218	专用材料费	137.12

30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	187.91	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.32
30313	购房补贴		30229	福利费	1.80
30314	采暖补贴	1.25	30231	公务用车运行维护费	25.98
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.42	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.14
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>34.76</b>
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	19.03
			31003	专用设备购置	15.73

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

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
47				33.9	13.1	30.57				25.98	4.59

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。



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

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

说明：济源市卫生和计划生育委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 济源市卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

济源市卫生和计划生育委员会 2016 年初结转和结余 4643.81 万元，本年收入 102022.18 万元，本年支出 100843.99 万元，年末结转和结余 5822 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 27809.04 万元，增长 37.47%，支出总计增加 27461.59 万元，增长 37.42%。主要原因：各医院医疗收入比 2015 年增加较多。

### 二、收入决算情况说明

济源市卫生和计划生育委员会本年收入合计 102022.18 万元，其中：财政拨款收入 18148.29 万元，占 17.79 %；事业收入 82170.63 万元，占 80.54 %；上级补助收入 1629.56 万元，占 1.6%；其他收入 73.71 万元，占 0.07 %。

### 三、支出决算情况说明

济源市卫生和计划生育委员会本年支出合计 100843.99 万元，其中：基本支出 90925.44 万元，占 90.16 %；项目支出 9918.55 万元，占 9.84 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市卫生和计划生育委员会 2016 年财政拨款收入总决算 18148.29 万元，支出总决算 18469.13 万元。与 2015 年

相比，财政拨款收入总计减少 39798.91 万元，减少 68.68%；支出总计减少 39530.77 万元，减少 68.15%。主要原因：根据上级有关文件要求，调整医院国有资产有偿使用收入为事业收入。

## **五、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。**

2016 年一般公共预算财政拨款支出 18469.13 万元。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39530.79 万元，下降 68.16%。主要原因：根据上级有关文件要求，调整医院国有资产有偿使用收入为事业收入。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况：**

一般公共服务（类）支出 30.4 万元，占 0.16%；教育支出 260.6 万元，占 1.41%，文化体育和传媒支出 52 万元，占 0.29%，社会保障和就业支出 769.36 万元，占 4.16%，医疗卫生和计划生育支出 17120.78 万元，占 92.70%，城乡社区支出 0.9 万元，占 0.01%，水利支出 46.8 万元，占 0.25%，住房保障（类）支出 181.99 万元，占 0.99%，其他支出 6.3 万元，占 0.03%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17238.5 万元，支出决算为 18469.13 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是：1、人员工资增加；2、支出使用上年结余结转资金。

(1) 一般公共服务(类)。年初预算为 15 万元, 支出决算为 30.4 万元, 完成年初预算的 202.67%, 主要原因是增加招商引资 5.9 万元, 民主工商联支出增加 9.5 万元。

(2) 教育支出(类)。年初预算 260.6 万元, 支出决算为 260.2 万元, 完成年初预算的 99.85%。

(3) 文体体育和传媒支出(类)。年初预算 0 万元, 支出决算为 52 万元。主要原因是济源市卫生学校增加工资支出 52 万元。

(4) 社会保障和就业(类)。年初预算 1462.4 万元, 支出决算为 769.36 万元, 完成年初预算 52.61%, 主要原因是 2016 年养老保险改革, 离退休人员工资由机关事业社会保险处发放。

(5) 医疗卫生和计划生育支出年初预算为 15248.3 万元, 支出决算为 17120.78 万元, 完成年初预算的 112.28%。

(6) 住房保障支出(类)。年初预算为 198.2 万元, 支出决算为 181.99 万元, 完成年初预算的 91.82%。

(7) 农林水支出(类)。年初预算 46.8 万元, 支出决算为 46.8 万元, 完成年初预算的 100%。

(8) 地方政府向国际组织借款还本息支出。年初预算 7.2 万元, 决算 7.2 万元, 完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

济源市卫生和计划生育委员会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 8550.58 万元，其中：人员经费 8096.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 454.52 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、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

济源市卫生和计划生育委员会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，支出决算为 30.57 万元，完成预算的 65.04%，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 25.98 万元，完成预算的 76.64%；公务接待费支出决算为 4.59 万元，完成预算的 35.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车改革费用降低，主动压缩公务接待费用；2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 134.37 万元，下降 81.46%。其中：公务用车运行费支出决算减少 127.11 万元，下降 83.03%；公务接待费支出

决算减少 7.26 万元，下降 61.26%。公务用车运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是主动压缩开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0%，主要用于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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 25.98 万元，完成预算的 100%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 25.98 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 4.59 万元，完成预算的 100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 298 批次、1598 人次。

## **八、关于预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求，济源市卫生和计划生育委员会对 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 1 个，共涉及预算资金 3304 万元，自评覆盖率达到 17.89%。基本达到绩效目标，有效促进了基本公共卫生服务能力提升。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

济源市卫生和计划生育委员会 2016 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

济源市卫生和计划生育委员会 2016 年机关运行经费支出 454.52 万元，比 2015 年增加 59.42 %，主要原因：部分医院购入专用材料（卫生材料和药品）增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

济源市卫生和计划生育委员会 2016 年政府采购支出总额 34.76 万元，其中：政府采购货物支出 34.76 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，济源市卫生和计划生育委员会共有车辆 129 辆，其中，一般公务用车 38 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 31 辆，其他用车 59 辆。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、上年结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、一般公共服务支出（类）：**是指济源市卫生局用于保障机构正常运行、开展卫生计生业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障济源市卫生局行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**是济源市卫生局机关及所属二级单位的项目支出。

**（三）机关服务（项）：**是指为济源市卫生局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。



**（四）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**九、教育支出（类）：**指职业教育及教育费附加安排的支出。

**十、医疗卫生与计划生育支出（类）：**主要用于医疗卫生与计划生育等支出。

**十一、城乡社区支出（类）：**主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

**十二、住房保障支出（类）：**主要用于单位按照国家规定向职工缴纳的住房公积金。

**十三、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**十四、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

