附件 1：

# 2016 年度

梨树县卫生和计划生育局部门决算

2017 年 9 月

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

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政策

2、深化医药卫生体制改革

3、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、计划生育等服务网络。

4、承担卫生应急和紧急救护责任

5、完善中医预防、保健和医疗服务体系

6、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任

7、负责人口计划生育管理和行政执法

8、负责干部保健工作。

9、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，梨树县卫生和计划生育局内设 38 个机构，。分别为: 1、梨树县卫生和计划生育局本局

2、梨树县红十字会

3、梨树县第一人民医院

4、梨树县第二人民医院

5、梨树县中医院

6、梨树县爱国卫生监督大队

7、梨树县梨树镇预防保健药品监督站

8、郭家店镇预防保健药品监督站

9、梨树县卫生职工中等专业学校

10、梨树县妇幼保健院

11、梨树县疾病预防控制中心

12、梨树县卫生局卫生监督所

13、梨树县计划生育指导站

14、梨树县喇嘛甸镇中心卫生院

15、梨树县金山乡卫生院

16、梨树县小城子镇中心卫生院

17、梨树县梨树镇八里卫生院

18、梨树县榆台镇卫生院

19、梨树县林海镇卫生院

20、梨树县白山乡卫生院

21、梨树县梨树镇中心卫生院

22、梨树县东河镇中心卫生院

23、梨树县梨树镇大房身卫生院

24、梨树县沈洋镇卫生院

25、梨树县榆树台镇团结卫生院

26、梨树县蔡家镇卫生院

27、梨树县泉眼岭乡卫生院

28、梨树县小宽镇卫生院

29、梨树县双河乡卫生院

30、梨树县郭家店镇卫生院

31、梨树县孟家岭镇卫生院

32、梨树县十家堡镇三家子卫生院

33、梨树县十家堡镇中心卫生院

34、梨树县刘家馆子镇中心卫生院

35、梨树县胜利乡卫生院

36、梨树县万发镇太平卫生院

37、梨树县四棵树乡卫生院

38、梨树县万发镇卫生院

39、梨树县榆树台镇董家卫生院

纳入梨树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、梨树县卫生和计划生育局本局

2、梨树县红十字会

3、梨树县第一人民医院

4、梨树县第二人民医院

5、梨树县中医院

6、梨树县爱国卫生监督大队

7、梨树县梨树镇预防保健药品监督站

8、郭家店镇预防保健药品监督站

9、梨树县卫生职工中等专业学校

10、梨树县妇幼保健院

11、梨树县疾病预防控制中心

12、梨树县卫生局卫生监督所

13、梨树县计划生育指导站

14、梨树县喇嘛甸镇中心卫生院

15、梨树县金山乡卫生院

16、梨树县小城子镇中心卫生院

17、梨树县梨树镇八里卫生院

18、梨树县榆台镇卫生院

19、梨树县林海镇卫生院

20、梨树县白山乡卫生院

21、梨树县梨树镇中心卫生院

22、梨树县东河镇中心卫生院

23、梨树县梨树镇大房身卫生院

24、梨树县沈洋镇卫生院

25、梨树县榆树台镇团结卫生院

26、梨树县蔡家镇卫生院

27、梨树县泉眼岭乡卫生院

28、梨树县小宽镇卫生院

29、梨树县双河乡卫生院

30、梨树县郭家店镇卫生院

31、梨树县孟家岭镇卫生院

32、梨树县十家堡镇三家子卫生院

33、梨树县十家堡镇中心卫生院

34、梨树县刘家馆子镇中心卫生院

35、梨树县胜利乡卫生院

36、梨树县万发镇太平卫生院

37、梨树县四棵树乡卫生院

38、梨树县万发镇卫生院

39、梨树县榆树台镇董家卫生院

2016 年实有人员 3634 人，其中：在职人员 2451 人，离退休人员 1183 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

公开 01 表

部门： 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 | 32,130.83 | 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 | 20,914.98 | 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、社会保障和就业支出 | 21 | 1070.71 |
| 六、其他收入 | 6 | 2,701.70 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 46587.30 |
|  | 7 |  | 七、农林水利 | 23 | 13.60 |
|  | 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 | 193.75 | 结余分配 | 23 | 3718.76 |
| 年初结转和结余 | 11 | 3,233.70 | 年末结转和结余 | 24 | 7784.76 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 59,174.96 | **总计** | 26 | 59,174.96 |

二、收入决算表

部 门：

收入决算表

财决批复

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 55,747.51 | 32,130.83 |  | 20914.98 |  |  | 2701.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,066.71 | 1,064.63 |  | 0.00 |  |  | 2.08 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021.98 | 1,021.98 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 203.82 | 203.82 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 818.16 | 818.16 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.94 | 2.94 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.94 | 2.94 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 41.78 | 39.70 |  | 0 |  |  | 2.08 |
| 2081603 | 机关服务 | 39.70 | 39.70 |  | 0 |  |  | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.08 | 0.00 |  | 0 |  |  | 2.08 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54,680.81 | 31,066.21 |  | 20914.98 |  |  | 2699.62 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 164.35 | 150.45 |  | 0 |  |  | 13.90 |
| 2100101 | 行政运行 | 164.35 | 150.45 |  | 0 |  |  | 13.90 |
| 21002 | 公立医院 | 24,997.72 | 6,751.87 |  | 16503.81 |  |  | 1742.04 |
| 2100201 | 综合医院 | 15,329.28 | 5,209.95 |  | 10060.70 |  |  | 58.63 |
| 2100202 | 中医（民族） 医院 | 9,282.94 | 1,156.42 |  | 6443.11 |  |  | 1683.40 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 385.50 | 385.50 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,017.79 | 4,905.32 |  | 4236.51 |  |  | 875.96 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 10,017.79 | 4,905.32 |  | 4236.51 |  |  | 875.96 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,854.90 | 6,612.52 |  | 174.66 |  |  | 67.72 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,192.23 | 1,168.42 |  | 23.00 |  |  | 0.81 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 548.17 | 548.15 |  | 0.00 |  |  | 0.02 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 722.10 | 519.35 |  | 150.16 |  |  | 52.59 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 54.00 | 54.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,223.00 | 3,223.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 257.62 | 257.62 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 857.78 | 841.99 |  | 1.50 |  |  | 14.30 |
| 21005 | 医疗保障 | 7,921.86 | 7,921.86 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 7,421.75 | 7,421.75 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 500.11 | 500.11 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4,689.68 | 4,689.68 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 633.75 | 633.75 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4,055.93 | 4,055.93 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 34.51 | 34.51 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 34.51 | 34.51 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |

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 | 47681.51 | 40184.69 | 20824.48 | 19360.21 | 7496.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1070.72 | 1070.72 | 1064.77 | 5.95 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1021.98 | 1021.98 | 1021.98 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 203.82 | 203.82 | 203.82 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 818.16 | 818.16 | 818.16 | 0.00 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |  |  |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 45.79 | 45.79 | 39.84 | 5.95 |  |  |  |  |
| 2081603 | 机关服务 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 6.09 | 6.09 | 0.14 | 5.95 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46587.30 | 39104.08 | 19750.12 | 19353.96 | 7483.22 |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 164.40 | 159.45 | 74.80 | 84.65 | 4.95 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 163.90 | 158.95 | 74.80 | 84.15 | 4.95 |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 21793.10 | 20976.91 | 9121.77 | 11855.14 | 816.19 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 15165.55 | 14428.86 | 6802.29 | 7626.57 | 736.69 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6162.55 | 6162.55 | 1933.98 | 4228.57 |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 465.00 | 385.50 | 385.50 | 0.00 | 79.50 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9476.33 | 8969.37 | 3421.52 | 5547.85 | 506.96 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 9314.91 | 8969.37 | 3421.52 | 5547.85 | 345.54 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 6493.85 | 6338.27 | 4492.95 | 1845.32 | 155.58 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 960.35 | 960.35 | 624.79 | 335.57 |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 468.09 | 468.09 | 463.44 | 4.65 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 852.63 | 852.63 | 672.55 | 180.08 |  |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3180.41 | 3180.41 | 1904.48 | 1275.93 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 823.06 | 823.06 | 773.69 | 49.38 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 7921.86 | 2382.58 | 2361.58 | 21.00 | 5539.28 |  |  |  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 7421.75 | 1906.80 | 1885.80 | 21.00 | 5514.95 |  |  |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 500.11 | 475.78 | 475.78 | 0.00 | 24.33 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 450.56 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 207.56 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 142.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.56 |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 287.20 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 252.69 |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 287.20 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 252.69 |  |  |  |
| 242.00 | 其他基层医疗卫生与计划生育支出 | 161.42 |  |  |  | 161.42 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 112.86 |  |  |  | 112.86 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.10 |  |  |  | 21.10 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 65.00 |  |  |  | 65.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13.60 |  |  |  | 13.60 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 13.60 |  |  |  | 13.60 |  |  |  |
| 2130335 | 水利农村人畜饮水 | 13.60 |  |  |  | 13.60 |  |  |  |
| 2080301 | 养老金补助 |  | 9.3 | 9.30 |  |  |  |  |  |

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： 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 | 32130.83 | 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、社会保障和就业支出 | 21 | 1070.71 | 1070.71 |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 26428.21 | 26428.21 |  |
|  | 8 |  | 八、农林水利 |  | 13.6 | 13.6 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 32130.83 | **本年支出合计** | 23 | 27512.52 | 27512.52 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3725.59 | 年末结转和结余 | 24 | 8343.89 | 8343.89 |  |
| 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 | 35856.42 | **总计** | 28 | 35856.42 | 35856.42 |  |

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： 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 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 42,354.33 | 20,025.30 | 17,023.29 | 3,002.01 | 22329.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,070.72 | 1,070.72 | 1,064.77 | 5.95 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021.98 | 1,021.98 | 1,021.98 | 0.00 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 203.82 | 203.82 | 203.82 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 818.16 | 818.16 | 818.16 | 0.00 |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |  |
| 20816 | 红十字事业 | 45.79 | 45.79 | 39.84 | 5.95 |  |
| 2081603 | 机关服务 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 0.00 |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 6.09 | 6.09 | 0.14 | 5.95 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26,428.21 | 18,944.99 | 15,949.23 | 2,995.77 | 7483.22 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 150.50 | 145.55 | 74.80 | 70.75 | 4.95 |
| 2100101 | 行政运行 | 150.00 | 145.05 | 74.80 | 70.25 | 4.95 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 21002 | 公立医院 | 6,688.76 | 5,872.57 | 5,691.11 | 181.46 | 816.19 |
| 2100201 | 综合医院 | 5,152.64 | 4,415.95 | 4,412.51 | 3.43 | 736.69 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,071.12 | 1,071.12 | 893.10 | 178.03 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 465.00 | 385.50 | 385.50 | 0.00 | 79.5 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,802.98 | 4,296.02 | 3,204.48 | 1,091.54 | 506.96 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,641.56 | 4,296.02 | 3,204.48 | 1,091.54 | 345.54 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,126.35 | 5,970.77 | 4,339.75 | 1,631.02 | 155.58 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 936.54 | 936.54 | 624.79 | 311.76 |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 468.07 | 468.07 | 463.44 | 4.63 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 519.35 | 519.35 | 519.35 | 0.00 |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,186.84 | 3,180.41 | 1,904.48 | 1,275.93 | 6.43 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 827.59 | 812.39 | 773.69 | 39.00 | 15.2 |
| 21005 | 医疗保障 | 7,921.86 | 2,382.58 | 2,361.58 | 21.00 | 5539.28 |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 7,421.75 | 1,906.80 | 1,885.80 | 21.00 | 5514.95 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 500.11 | 475.78 | 475.78 | 0.00 | 24.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21007 | 计划生育事务 | 450.56 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 207.56 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 385.56 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 142.56 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 287.20 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 252.69 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 287.20 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 252.69 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 112.86 |  |  |  | 112.86 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.10 |  |  |  | 21.1 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 65.00 |  |  |  | 65 |
| 213 | 农林水支出 | 13.60 |  |  |  | 13.6 |
| 21303 | 水利 | 13.60 |  |  |  | 13.6 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 13.60 |  |  |  | 13.6 |
| 2080301 | 养老金补助 |  | 9.30 | 9.30 |  |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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 | 10,695.02 | 302 | 商品和服务支出 | 2,939.16 | 310 | 其他资本性支出 | 62.54 |
| 30101 | 基本工资 | 7,957.18 | 30201 | 办公费 | 503.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.41 | 30202 | 印刷费 | 255.38 | 31002 | 办公设备购置 | 15.71 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 1.80 | 31003 | 专用设备购置 | 46.82 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 599.30 | 30204 | 手续费 | 3.93 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 12.69 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,705.00 | 30206 | 电费 | 51.07 | 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 | 19.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 170.56 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 307.11 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,328.26 | 30211 | 差旅费 | 126.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 43.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 4,211.74 | 30213 | 维修(护)费 | 189.17 | 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 | 41.60 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 21.74 | 30216 | 培训费 | 7.57 | 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 | 1,997.21 | 30218 | 专用材料费 | 734.22 | 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 | 571.93 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 2.93 | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 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 | 88.52 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.32 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 152.29 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 17,023.29 | 公用经费合计 | 3,002.10 |

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： 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

# 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

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 55747.5 万元，支出总计 47671.6 万元，与 2015 年

相比，收入 45941.3 万元、支出 43997.4 万元总计各（减少）8075.9 万元，3674.2 万元。（降低）16.9 %，8.3%。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 55747.5 万元，其中：财政拨款收入 32130.8 万元，占 57.6 %；事业收入

20914.9 万元，占 37.5 %；其他收入 2701.6 万元，占 4.8%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 47671.62 万元，其中：基本支出 40174.8 万元，占 84.2 %；项目支出

7496.82 万元，占 15.7%；。基本支出中，人员经费 20814.89 万元，占 51.8%；公用经费 19359.91

万元，占 48.1 %。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梨树县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款收、支总计各 35856.42 万元（取财决 01-1 表

30 行 3 栏数据），比 2015 年增加 7592.02 万元，增长 26.8 %。

五、梨树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

梨树县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款支出 42344.74 万元，占本年支出合计的 88 %。

与 2015 年相比，财政拨款支出（减少） 2973.7 万元，（降低） 12%.

（二）财政拨款支出决算结构情况

梨树县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款支出 42344.74 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 占比 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | 42,344.74 | 20,015.71 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,070.72 | 0.03 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021.98 | 0.02 |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 203.82 | 0.00 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 818.16 | 0.02 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.94 | 0.00 |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.94 | 0.00 |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 45.79 | 0.00 |  |  |
| 2081603 | 机关服务 | 39.70 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 6.09 | 0.00 |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26,428.21 | 0.62 |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 150.50 | 0.00 |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 150.00 | 0.00 |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.50 | 0.00 |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 6,688.76 | 0.16 |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 5,152.64 | 0.12 |  |  |
| 2100202 | 中医（民族） 医院 | 1,071.12 | 0.03 |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 465.00 | 0.01 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,802.98 | 0.11 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,641.56 | 0.11 |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 6,126.35 | 0.14 |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 936.54 | 0.02 |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 468.07 | 0.01 |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 519.35 | 0.01 |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 54.00 | 0.00 |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,186.84 | 0.08 |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 827.59 | 0.02 |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 7,921.86 | 0.19 |  |  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 7,421.75 | 0.18 |  |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 500.11 | 0.01 |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 450.56 | 0.01 |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 385.56 | 0.01 |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支 | 287.20 | 0.01 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 287.20 | 0.01 |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 112.86 | 0.00 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.10 | 0.00 |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 65.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13.60 | 0.00 |  |  |
| 21303 | 水利 | 13.60 | 0.00 |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 13.60 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## （三）财政拨款支出决算具体情况

梨树县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款支出年初预算为 35856.42 万元，支出决算为

35856.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1070.71 万元，支出决算为 1070.71 万元，完成年初

预算的 100 %。

1. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 26428.21 万元，支出决算为 26428.21 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水利年初预算 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100 %。

六、梨树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梨树县卫生和计划生育局 2016 年财政拨款基本支出 万元，其中：

人员经费 17013.92 万元，主要包括：基本工资 7957.18 万元、津贴补贴 126.41 万元、

其他社会保障缴费 599.3 万元、绩效工资 1705 万元、其他工资福利支出 307.11 万元、离休费

43.72 万元、退休费 4211.74 万元、抚恤金 41.6 万元、生活补助 21.74 万元、医疗费 1997.21

万元、住房公积金 2.93 万元。

公用经费 3001.7 万元，主要包括：办公费 503.85 万元、印刷费 255.68 万元、咨询费 1.8

万元、手续费 3.93 万元、水费 12.69 万元、电费 51.07 万元、邮电费 19.39 万元、取暖费 170.56

万元、差旅费 126.81 万元、维修（护）费 189.17 万元、会议费 0.2 万元、培训费 7.57 万元、

专用材料费 734.22 万元、劳务费 571.93 万元、工会经费 3 万元、其他交通费用 88.52 万元、

其他商品和服务支出 152.29、办公设备购置 15.71 万元、专用设备购置 46.82 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 年梨树县卫生和计划生育局本级财政拨款支出 32.4 万元比2015 年增加24.5 万元， 增长 7.9 万元，增长 32%。。

# 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、事业收入：**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；

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、现金盘盈收入、

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。