

# 兴海县卫生和计划生育局

## 2016 年部门决算汇总

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、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、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。

2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。

3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。

5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。

6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。

7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。

8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。

9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。

10、管理直属医疗卫生单位。

## 二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 8 个。其中二级预算单位 7 个（详情见附表）。各级单位年末人数 114 人，其中在职人员 118 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	兴海县卫生和计划生育局
2	兴海县子科滩镇卫生院
3	兴海县温泉乡卫生院
4	兴海县中铁乡卫生院
5	兴海县河卡镇中心卫生院
6	兴海县龙藏乡卫生院
7	兴海县唐乃亥乡卫生院
8	兴海县曲什安镇卫生院

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴海县卫生和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3262.89	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	482.31	三、国防支出	37	
三、事业收入	4	486.19	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	337.49	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	33.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5584.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	117.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	4568.88	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5735.33</b>
用事业基金弥补收支差额	25	47.81	结余分配	59	72.41
年初结转和结余	26	2246.25	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1055.19
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	<b>6862.93</b>	<b>总计</b>	68	<b>6862.93</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：兴海县卫生和计划生育局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4568.88	3262.89	482.31	486.19			337.49
208			社会保障和就业支出	33.41	33.41					
20805			行政事业单位离退休	32.67	32.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22					
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210			医疗卫生与计划生育支出	4417.72	3111.74	482.31	486.19			337.49
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	186.42	92.90					93.52
2100101			行政运行	105.03	11.51					93.52
2100102			一般行政管理事务	31.51	31.51					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49.88	49.88					
21002			公立医院	305	155					150
2100202			中医（民族）医院	305	155					150
21003			基层医疗卫生机构	2617.17	1554.7	482.31	486.19			93.97
2100302			乡镇卫生院	1297.03	234.56	482.31	486.19			93.97
2100399			其他基层医疗卫生	1320.13	1320.13					

	生机构支出							
21004	公共卫生	511.86	511.86					
2100408	基本公共卫生服务	408.40	408.40					
2100409	重大公共卫生专项	90.66	90.66					
2100499	其他公共卫生支出	12.8	12.8					
21005	医疗保障	208.75	208.75					
2100599	其他医疗保障支出	208.75	208.75					
21006	中医药	80	80					
2100601	中医（民族医）药专项	80	80					
21007	计划生育事务	504.24	504.24					
2100716	计划生育机构	235.77	235.77					
2100717	计划生育服务	80.26	80.26					
2100799	其他计划生育事务支出	188.20	188.20					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29					
221	住房保障支出	117.74	117.74					
22102	住房改革支出	117.74	117.74					
2210201	住房公积金	117.74	117.74					

支出决算表

部门：兴海县卫生和计划生育局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	5735.33	4202.47	1532.86			
208			社会保障和就业支出	33.48	33.48	0			
20805			行政事业单位离退休	32.73	32.73	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	0			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22	0			
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0			
210			医疗卫生与计划生育支出	5584.11	4051.25	1532.86			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	372.29	338.3	33.99			
2100101			行政运行	110.29	110.29	0			
2100102			一般行政管理事务	178.13	178.13	0			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	83.87	49.88	33.99			
21002			公立医院	721.62	18.38	703.24			
2100202			中医（民族）医院	711.57	8.33	703.24			
2100299			其他公立医院支出	10.05	10.05	0			
21003			基层医疗卫生机构	2953.35	2592.57	360.79			
2100302			乡镇卫生院	1584.43	1272.43	312			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1368.92	1320.13	48.79			
21004			公共卫生	1003.77	568.92	434.85			
2100401			疾病预防控制机构	140	0	140			
2100403			妇幼保健机构	242	0	242			
2100405			急救救治机构	52.85	0	52.85			
2100408			基本公共卫生服务	460.79	460.79	0			
2100409			重大公共卫生专项	95.33	95.33	0			
2100499			其他公共卫生支出	12.8	12.8	0			
21005			医疗保障	66.05	66.05	0			
2100599			其他医疗保障支出	66.05	66.05	0			
21007			计划生育事务	462.75	462.75	0			
2100716			计划生育机构	235.77	235.77	0			
2100717			计划生育服务	28.77	28.77	0			
2100799			其他计划生育事务支出	198.2	198.2	0			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	0			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	0			

221	住房保障支出	117.74	117.74	0			
22102	住房改革支出	117.74	117.74	0			
2210201	住房公积金	117.74	117.74	0			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兴海县卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	3262.89	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.48	33.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4337.9	4337.90	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	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	117.74	117.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	3263.89	<b>本年支出合计</b>	77	4489.12	4489.12	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2130.06	年末财政拨款结转和结余	79	903.83	903.83	
一、一般公共预算财政拨款	27	2130.06	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>总计</b>	30	5392.95	<b>总计</b>	83	5392.95	5392.95	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兴海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	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4489.12	3164.61	1324.52
208			社会保障和就业支出	33.48	33.48	0
20805			行政事业单位离退休	32.73	32.73	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4337.9	3013.39	1324.52
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	372.29	338.30	33.99
2100101			行政运行	110.29	110.29	0
2100102			一般行政管理事务	178.13	178.13	0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	83.87	49.88	33.99
21002			公立医院	628.71	18.38	610.33
2100202			中医（民族）医院	618.66	8.33	610.33
2100299			其他公立医院支出	10.05	10.05	0
21003			基层医疗卫生机构	1852.9	1554.70	298.2
2100302			乡镇卫生院	522.76	234.56	288.2
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1330.13	1320.13	10
21004			公共卫生	950.92	568.92	382
2100401			疾病预防控制机构	140	0	140
2100403			妇幼保健机构	242	0	242
2100408			基本公共卫生服务	460.79	460.79	0
2100409			重大公共卫生专项	95.33	95.33	0
2100499			其他公共卫生支出	12.8	12.8	0
21005			医疗保障	66.05	66.05	0
2100599			其他医疗保障支出	66.05	66.05	0
21007			计划生育事务	462.75	462.75	0

2100716	计划生育机构	235.77	235.77	0
2100717	计划生育服务	28.77	28.77	0
2100799	其他计划生育事务支出	198.2	198.2	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	0
221	住房保障支出	117.74	117.74	0
22102	住房改革支出	117.74	117.74	0
2210201	住房公积金	117.74	117.74	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

部门：兴海县卫生和计划生育局

单位：

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1389.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	667.25	<b>3</b>	<b>其他资本性支出</b>	
30101	基本工资	480.01	30201	办公费		3	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	875.89	30202	印刷费	164.71	3	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	92.3	3	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33.26	30204	手续费	0	3	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.35	3	大型修缮	
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	3	信息网络及软	
30108	机关事业单位基本养老	0	30207	邮电费	0.96	3	物资储备	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	3	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.11	30209	物业管理费	0	3	安置补助	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1108.08	30211	差旅费	97.73	3	地上附着物和	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	3	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	1.45	3	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	3	其他交通工具	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	3	产权参股	
30305	生活补助	202.49	30216	培训费	189.4	3	其他资本性支	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	<b>3</b>	<b>对企事业单位</b>	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	3	企业政策性补	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	3	事业单位补贴	
30309	奖励金	765.18	30225	专用燃料费	0	3	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.25	3	其他对企事业	
30311	住房公积金	117.74	30227	委托业务费	0	<b>3</b>	<b>债务利息支出</b>	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	3	国内债务付息	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	3	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.58	<b>3</b>	<b>其他支出</b>	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.86	3	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补	22.67	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	115.65			
人员经费合计		<b>2497.36</b>	公用经费合计					<b>667.25</b>



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兴海县卫生和计划生育局

单位：万元

项目			上年结转 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

我单位 2016 年未产生政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 第三部分 2016 年度兴海县卫生和计划生育局（汇总）决算情况说明

#### 一、关于兴海县卫生和计划生育局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 6862.93 万元，比 2015 年收支总决算增加 363.03 万元。主要原因是：卫生计生合并账人员工资、考核奖及专项资金增加。

#### 二、关于兴海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 4568.88 万元，其中：财政拨款收入 3262.89 万元，占总收入的 71.41%；事业收入 486.19 万元，占总收入的 10.64%；其他收入 337.49 万元，占总收入的 7.38%。上级补助收入 482.31 万元，占总收入的 10.57%

#### 三、关于兴海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 5735.33 万元，其中：基本支出 4202.47 万元，占总支出的 73.27%；项目支出 1532.86 万元，占总支出的 26.7%；

#### 四、关于兴海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

2016 年度财政拨款收支总决算 5392.95 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 108.65 万元，增长 2.05%。主要原因：2016 年卫生计生合并账后支出增大，上年度存量资金本年支出。

#### 五、关于兴海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

2016 年度财政拨款支出 4489.12 万元，占本年支出合计的 78.27%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 795.18 万元，减少 15.04%。主要原因是财政基建项目资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 33.48 万元，占财政拨款支出 0.62%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类)支出 4337.90 万元，占财政拨款支出 80.44%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出 117.74 万元，占财政拨款支出 2.18%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年 903.83 万元，为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，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。

### （三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 2630.7 万元，支出决算为 3262.9 万元，完成年初预算的 124.03%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 173.48 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 27.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成基本支出结转。

2、2100599 其他医疗补助支出年初预算为 161.70 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 144.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成基本支出结转。

3、2082701 财政对其他社会保险失业基金年初预算为 13 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 5.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成基本支出结转。

4、2100101 行政运行年初预算为 36.32 万元，支出决算为 110.29 万元，完成年初预算的 73.97%。决算数大于预算数。

5、2100102 其他医疗卫生计划生育管理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 178.13 万元，决算数大于预算数主要原因是省州级运转经费。

6、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 83.87 万元，决算数大于预算数主要原因是相关业务工作完成待考核后支付。

7、2100202 中医（民族医院）年初预算为 0.96 万元，支出决算为 711.57 万元，完成年初预算的 74021%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目新增。

8、2100201 综合医院年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

9、2100302 乡镇卫生院年初预算为 278.13 万元，支出决算为

1584.43 万元，完成年初预算的 469.67%。决算数大于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院药品进销差价跨年拨付，乡镇基建款。

10、2100399 其他基层医疗卫生机构年初预算为 952.98 万元，支出决算为 1368.92 万元，完成年初预算的 69.62%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

11、2100401 疾病预防控制机构年初预算为 7.8 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 1694.87%。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金本年支出。

12、2100403 妇幼保健机构年初未做预算，支出决算为 242 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转基本建设款。

13、2100408 基本公共卫生服务年初预算为 38 万元，支出决算为 460.79 万元，完成年初预算的 1212%。决算数大于预算数的主要原因是省州级拨入基本公共卫生服务资金。

14、2100409 重大公共卫生专项年初未做预算，支出决算为 95.33 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金本年支出。。

15、2100499 其它公共卫生支出，年初预算为 5 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 60.93%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

16、2100716 计划生育机构年初未做预算，支出决算为 235.77 万元，决算数大于预算数主要原因是民族团结奖，目标考核奖，政策性增资。

17、2100717 计划生育服务年初年初未做预算，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 95%。决算数大于预算数主要原因是上

年结转本年支出。

18、2100799 其他计划生育事务年初未做预算，支出决算为 198.20 万元，完成年初预算的。决算数大于预算数主要原因是上年结转本年支出。

19、2080599 其他行政事业单位离退休支出年初未做预算，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员工作类支出。

20、2109901 其他医疗卫生与计划生育年初预算为 11.44 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院运转经费未拨款。

21、2210201 住房公积金年初预算为 103.85 万元，支出决算为 117.74 万元，完成年初预算的 88.20%。决算数大于预算数的主要原因人员变动形成基本支出结转

22、2100299 其他公立医院支出年初未做预算，支出决算为 10.05 万元，决算数大于预算数主要原因公立医院相关费用。

23、2100405 应急救治机构年初未做预算，支出决算为 52.85 万元，决算数大于预算数主要原因应急专项支出。

## 六、关于兴海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

2016 年度财政拨款基本支出 3164.61 万元，其中：人员经费 2497.36 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、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、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；日常公用经费 667.25 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，其中：因公出国（境）费预算万元，公务用车购置及运行费预算 2.58 万元，公务接待费预算万元。支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算的%；公务用车运行费支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为万元，完成预算%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.58 万元，占财政拨款支出 0.05%；公务用车购置及运行费支出决算 2.58 万元，占财政拨款支出 0.05%，公务接待费支出决算万元，占%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出万元。全年使用财政拨款安排县级机

关和单位出国团组个，人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车；公务用车运行费支出 2.58 万元，公务用车保有量为辆。

3、公务接待费支出万元。其中：外事接待支出万元，接待批次，人次；国内公务接待支出万元，接待批次，接待人次。

### （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.99 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.99 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少万元，主要原因是：公共卫生下乡督导次数增多。

## 八、关于兴海县卫生和计划生育局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年我单位没有政府性基金。

## 九、关于兴海县卫生和计划生育局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

绩效目标：2016 年药品进销差价。

预算资金安排及使用：预算安排资金 160.5 万元，实际支出 160.50 万元，结转万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

（一）绩效管理开展及完成情况。

药品零差价是按照县财政要求进行，落实专项资金使用，财务账目清晰，按照规定认真实行药品零差率。我们将建立长效监督机制，提高药品销售透明度。全年预算执行率 2016 年我局各乡镇卫生院支出预算执行率达到 100%以上。药品零差率已全部支出，用于药品购置。

## （二）项目绩效评价结果。

为了加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《关于印发{兴海县县级财政预算项目支出绩效目标管理工作规程的通知}兴财字（2013）580 号关于 2016 年县本级项目支出绩效目标管理批复纳入 2016 年度绩效评价的项目 1 个药品零差价项目进行绩效再评价。

根据兴财（2016）643 号，药品零差价 1 个项目，项目资金万元标考评涉及 7 个乡镇卫生院。七个乡镇卫生院按药品收入 15%药品差价分配给 7 个乡镇卫生院（河卡卫生院及社区 23.57 万元，唐乃亥卫生院 41.29 万元，曲什安卫生院 14.30 万元、中铁卫生院 3.95 万元，龙藏卫生院 5.56 万元、温泉卫生院 1.27 万元、药品零差率以全部支出，用于药品购置。

### 1、项目绩效评价结果。

根据《关于印发{兴海县县级财政预算项目支出绩效目标管理工作规程}的通知》兴财字（2013）580 号及兴财（2016）643 号于 2016 年县本级项目支出绩效目标管理批复，开展了项目绩效评价。

（1）及时批复二级预算单位绩效目标。严格按照财政批复的项目支出绩效目标，及时批复给局本级相关卫生院预算单位进行考评。

(2) 加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实；同时建立了预算执行进度季通报制度，定期通报预算资金及项目资金支出情况，落实主体责任，为更好完成项目绩效评价工作奠定了基础。

(3) 开展项目绩效自评。本级及所属二级预算单位在规定的时间内，对县财政批复的 1 项绩效目标逐一进行了自评，确保了评价工作按时完成，项目支出自评报告、项目支出绩效自评表上报县财政。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况，通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

3、主要存在的问题。是因为项目资金预算执行率较低，序时进度较慢。

4、改进措施。根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对项目资金进行预算调整；制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；科学合理设置绩效指标。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。兴海县卫生和计划生育局 2016 年度机关运行经费支出 667.20 万元，2015 年度机关运行经费支出

804.74 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中：其他用车 21 辆（为我部门及所属单位用于下乡等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备台没有。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、

提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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、公务用车运行维护费以及其他费用。