

**2016 年**

**云浮市卫生和计划生育局**

**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 云浮市卫生和计划生育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 云浮市卫生和计划生育局 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 云浮市卫生和计划生育局 2016 年决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市卫生和计划生育局概况

### （一）部门主要职责

云浮市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省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，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我市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，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

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. 负责制定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和政策措施，组织开展相关监测、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。

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。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。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，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、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，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

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。

9. 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。

10. 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，参与全市人口基础信息库建设。

11. 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。

12. 组织拟订全市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。

13. 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，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14. 指导县（市、区）、乡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。

15. 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。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

16. 承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 承办市委、市政府、省卫生和计划生育委员会交办

的其他事项。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入云浮市卫生和计划生育局2016年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，分别是云浮市爱国卫生运动委员会办公室、云浮市疾病预防控制中心、云浮市计划生育协会、云浮市计划生育药具管理站、云浮市健康教育所、云浮市慢性病防治中心、云浮市卫生监督所、云浮市医学会医疗事故技术鉴定办公室、云浮市中心血站、云浮市人民医院、云浮市中医院、云浮市妇幼保健计划生育服务中心、云浮市卫生学校。

## 第二部分 云浮市卫生和计划生育局 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	11752.45	一、一般公共服务支出	27	120.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1667.59	二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4	74106.41	四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	396.24
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	1
六、其他收入	7	590.38	七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	2270.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	82785.86
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	733.42
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	3368.82
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	972.72
<b>本年收入合计</b>	22	86449.25	<b>本年支出合计</b>	48	90649.88
用事业基金弥补收支差额	23	4124.55	结余分配	49	53.85
年初结转和结余	24	2167.49	年末结转和结余	50	2037.56
	25			51	
<b>总计</b>	26	92741.29	<b>总计</b>	52	92741.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	86,449.25	11,752.45	0.00	74,106.41	0.00	0.00	590.38
201			一般公共服务支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	408.37	30.02	0.00	377.27	0.00	0.00	1.07
20503			职业教育	408.37	30.02	0.00	377.27	0.00	0.00	1.07
2050302			中专教育	408.37	30.02	0.00	377.27	0.00	0.00	1.07
208			社会保障和就业支出	1,331.01	1,320.96	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,082.76	1,072.71	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	965.14	955.10	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81,971.72	7,700.13	0.00	73,682.28	0.00	0.00	589.31
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	634.63	617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
2100101	行政运行	533.12	533.12	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	101.51	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
21002	公立医院	76,868.74	3,102.93	0.00	73,544.87	0.00	0.00	220.94
2100201	综合医院	47,408.89	2,079.98	0.00	45,227.78	0.00	0.00	101.13
2100202	中医（民族）医院	17,401.72	382.75	0.00	17,018.97	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	11,765.67	347.74	0.00	11,298.12	0.00	0.00	119.82
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,088.69	2,957.63	0.00	113.96	0.00	0.00	17.10
2100401	疾病预防控制机构	563.11	563.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.06	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100403	妇幼保健机构	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,301.63	1,184.73	0.00	113.96	0.00	0.00	2.95
2100407	其他专业公共卫生机构	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	82.98	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
2100409	重大公共卫生专项	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	603.81	580.36	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	87.39	63.95	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	276.71	276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	137.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	16.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	250.56	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100716	计划生育机构	64.74	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100717	计划生育服务	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	385.29	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	332.95
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	385.29	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	332.95
212	城乡社区支出	777.48	777.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	667.59	667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	667.59	667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.80	793.99	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.80	513.99	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.82	187.50	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.98	326.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		90,649.88	39,345.87	51,155.42	148.59	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	120.87	103.67	17.20	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	19.20	2.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	19.20	2.00	17.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	396.24	250.79	145.45	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	396.24	250.79	145.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	396.24	250.79	145.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,270.95	2,256.61	14.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,022.70	2,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,905.08	1,905.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82,785.86	33,994.98	48,642.29	148.59	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	666.69	535.37	131.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	533.12	472.45	60.67	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	133.57	62.91	70.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,712.21	31,795.07	45,768.55	148.59	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,184.38	17,567.85	29,616.53	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,362.56	8,443.20	8,919.36	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	113.16	0.00	113.16	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	12,847.02	5,784.02	6,914.41	148.59	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,242.40	1,494.42	1,747.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	563.11	455.65	107.45	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	192.43	166.51	25.91	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	344.58	340.10	4.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,033.04	503.00	530.04	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	87.24	29.16	58.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	661.88	0.00	661.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	341.94	0.00	341.94	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	436.76	104.12	332.64	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	276.71	0.00	276.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	183.65	0.00	183.65	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202.31	65.99	136.32	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.99	65.99	5.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.62	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	304.45	0.00	304.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	304.45	0.00	304.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.42	0.00	733.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	668.21	0.00	668.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	667.59	0.00	667.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,368.82	2,739.82	629.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,739.82	2,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,509.25	1,509.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,230.57	1,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	972.72	0.00	972.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	940.72	0.00	940.72	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	940.72	0.00	940.72	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	10084.86	一、一般公共服务支出	28	120.87	120.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1667.59	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	30.02	30.02	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1345.82	1345.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7653.05	7653.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	733.42	65.21	668.21
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1142.97	1142.97	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	972.72	0.00	972.72
<b>本年收入合计</b>	22	11752.45	<b>本年支出合计</b>	49	11998.88	10357.95	1640.93
年初财政拨款结转和结余	23	2023.64	年末财政拨款结转和结余	50	1777.21	1717.93	59.28
一般公共预算财政拨款	24	1991.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	32.62		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	13776.09	<b>总计</b>	54	13776.09	12075.88	1700.21

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
			<b>合计</b>	<b>10,357.95</b>	<b>6,328.23</b>	<b>4,029.71</b>
201			一般公共服务支出	120.87	103.67	17.20
20101			人大事务	101.67	101.67	0.00
2010101			行政运行	101.67	101.67	0.00
20110			人力资源事务	19.20	2.00	17.20
2011008			引进人才费用	19.20	2.00	17.20
205			教育支出	30.02	30.02	0.00
20503			职业教育	30.02	30.02	0.00
2050302			中专教育	30.02	30.02	0.00
208			社会保障和就业支出	1,345.82	1,331.48	14.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.67	231.67	0.00
2080101			行政运行	69.36	69.36	0.00
2080106			就业管理事务	162.31	162.31	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,097.57	1,097.57	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	117.62	117.62	0.00
2080502			事业单位离退休	979.95	979.95	0.00

20808	抚恤	2.17	2.17	0.00
2080801	死亡抚恤	2.17	2.17	0.00
20825	其他生活救助	12.74	0.00	12.74
2082501	其他城市生活救助	12.74	0.00	12.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60
210	医疗卫生与计划生育支出	7,653.05	4,349.09	3,303.96
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	650.69	519.36	131.33
2100101	行政运行	533.12	472.45	60.67
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	117.56	46.91	70.66
21002	公立医院	3,020.92	2,359.89	661.03
2100201	综合医院	1,855.47	1,633.40	222.07
2100202	中医（民族）医院	382.75	378.75	4.00
2100203	传染病医院	184.30	0.00	184.30
2100206	妇产医院	113.16	0.00	113.16
2100208	其他专科医院	464.44	347.74	116.70
2100299	其他公立医院支出	20.79	0.00	20.79
21003	基层医疗卫生机构	1.57	0.00	1.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.57	0.00	1.57
21004	公共卫生	3,060.07	1,328.99	1,731.08
2100401	疾病预防控制机构	563.11	455.65	107.45
2100402	卫生监督机构	192.43	166.51	25.91
2100403	妇幼保健机构	344.58	340.10	4.48
2100406	采供血机构	868.71	338.67	530.04
2100407	其他专业公共卫生机构	10.18	0.00	10.18
2100408	基本公共卫生服务	79.18	28.06	51.12
2100409	重大公共卫生专项	661.88	0.00	661.88
2100499	其他公共卫生支出	340.01	0.00	340.01
21005	医疗保障	413.31	80.67	332.64
2100501	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00
2100502	事业单位医疗	63.95	63.95	0.00
2100510	疾病应急救助	55.93	0.00	55.93
2100599	其他医疗保障支出	276.71	0.00	276.71
21006	中医药	219.45	0.00	219.45
2100601	中医（民族医）药专项	183.65	0.00	183.65
2100699	其他中医药支出	35.80	0.00	35.80
21007	计划生育事务	196.50	60.18	136.32
2100716	计划生育机构	65.18	60.18	5.00
2100717	计划生育服务	95.62	0.00	95.62
2100799	其他计划生育事务支出	35.70	0.00	35.70
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	90.54	0.00	90.54
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	90.54	0.00	90.54
212	城乡社区支出	65.21	0.00	65.21
21205	城乡社区环境卫生	65.21	0.00	65.21

2120501	城乡社区环境卫生	65.21	0.00	65.21
221	住房保障支出	1,142.97	513.97	629.00
22101	保障性安居工程支出	629.00	0.00	629.00
2210106	公共租赁住房	629.00	0.00	629.00
22102	住房改革支出	513.97	513.97	0.00
2210201	住房公积金	187.50	187.50	0.00
2210203	购房补贴	326.47	326.47	0.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

公开 06 表  
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	4,227.29	302	商品和服务支出	421.97	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,870.56	30201	办公费	54.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	545.14	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	150.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	131.13	30204	手续费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.68	30205	水费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	442.28	30206	电费	14.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	82.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,678.98	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	18.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,091.50	30213	维修（护）费	14.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.76	30215	会议费	0.38	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.66	30216	培训费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.80	30217	公务接待费	1.16	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	21.60	30218	专用材料费	235.72	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	17.69	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	194.06	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	326.47	30229	福利费	8.44	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.14			
人员经费合计		5,906.27	公用经费合计					421.97

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 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：云浮市卫生和计划生育局(汇总)

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
104.6	2.00	96.42	0.00	96.42	6.18	97.94	1.63	92.3	0.00	92.3	4.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	4	7	8	9	10
	合 计	32.62	1,667.59	1,640.93	0.00	1,640.93	59.28
212	城乡社区支出	0.62	667.59	668.21	0.00	668.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.62	667.59	668.21	0.00	668.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	667.59	667.59	0.00	667.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00
229	其他支出	32.00	1,000.00	972.72	0.00	972.72	59.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	940.72	0.00	940.72	59.28
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	940.72	0.00	940.72	59.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3)栏=6栏，3栏=(4+5)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

## 第三部分 云浮市卫生和计划生育局 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

云浮市卫生和计划生育局 2016 年度总收入 86449.25 万元，其中本年收入 86449.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11752.45 万元，比上年决算数减少 6021.38 万元，下降 33.88%。主要原因是财政拨入的专项收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 10.55 万元，下降 100%。主要原因是 2016 年没有上级补助收入发生。

3. 事业收入 74106.41 万元，比上年决算数增加 9467.56 万元，增长 14.65%。主要原因公立医院医疗业务增长，收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 590.38 万元，比上年决算数减少 1088.18 万元，下降 64.83%。主要原因是 2015 年市妇幼保健院旧院址资产有偿划拨给市慢性病防治中心，转让收入 1401.05 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

云浮市卫生和计划生育局 2016 年度总支出 90649.88 万元，其中本年支出 90649.88 万元。具体情况如下：主要用于艾滋病防治宣传经费、传染病防治经费、精神病防治工作

经费、公共卫生经费、医改工作经费、干部保健经费、“春风送温暖”慰问活动经费、全市人口计生工作会议经费、人口计生考核和宣传教育经费、“四种”计生家庭意外伤害保险经费、人口与目标管理责任制奖励金、基本公共卫生服务工作经费、乡镇卫生院“五个一”设备经费、全科医师规范化培训经费、中医工作经费、价格调节基金支出、省级城镇独生子女父母计划生育奖励经费、省级计划生育试点工作经费、省级流动人口均等化试点经费、创建全国卫生城市活动巩固经费、创建卫生村专项经费、计划免疫接种及设备冷链维护费、结核病防治经费、健康教育宣传经费等项目，比上年决算数增加 2363.44 万元，增长 2.68%，主要原因是：一是 2016 年公立医院医疗业务增加，事业支出较大。二是市人民医院发生基本建设类项目支出。

## **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**

云浮市卫生和计划生育局 2016 年度财政拨款收入合计 11752.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10084.86 万元，比年初预算数减少 996.66 万元，下降 7.82%，主要原因是年中调整预算，减少年度预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 1667.59 万元，比年初预算数减少 32.41 万元，下降 1.91%，主要原因是年中调整预算，减少年度预算收入。

### **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

云浮市卫生和计划生育局 2016 年度财政拨款支出合计

11998.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10357.95 万元，比年初预算数减少 1056.07 万元，下降 9.25%，主要原因是还存在尚未验收结算的项目；政府性基金预算财政拨款支出 1640.93 万元，比年初预算数减少 69.07 万元，下降 4.04%，主要原因是还存在尚未验收结算的项目。

分功能科目看，一般公共服务支出 120.87 万元，教育支出 30.02 万元，社会保障和就业支出 1345.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 7653.05 万元，城乡社区支出 65.21 万元，住房保障支出 1142.97 万元。

### 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

云浮市卫生和计划生育局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.94 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.63 万元，完成预算的 81.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 92.30 万元，完成预算的 95.73%；公务接待费支出决算为 4.01 万元，完成预算的 64.89%。

2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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 0.29 万元，下降 0.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.17 万元，下降 41.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.89 万元，增长 3.23%；公务接待

费支出决算减少 2.01 万元，下降 33.39%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时赴台参加医用药品及药品价格监管工作交流活动；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本部门项目工作增多，车辆燃油及维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待范围，从严控制公务接待费开支。

## （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 1.63 万元，占 1.66%；公务用车购置及运行维护费支出 92.30 万元，占 94.24%；公务接待费支出 4.01 万元，占 4.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.63 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为参加医用药品及药品价格监管工作会议支出 1.63 万元，主要用于赴台参加医用药品及药品价格监管工作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.30 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 92.30 万元，2016 年局本级及下属 13 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于公务交通运行的车辆燃油及维修费用等支出。

3. 公务接待费支出 4.01 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 54 次，接待人数共 469 人。主要包括省卫生计生委和佛山等外市有关部门到本单位调研指导、督查考核和业务交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 86.22 万元，比上年减少 25.03 万元，降低 22.50%。主要原因是人数减少，有关办公费支出减少等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 1394.12 万元。其中：政府采购货物支出 1065.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 328.94 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中，一般公务用车 18 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 18 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要用于到厂、企事业单位现场体检、以及流行病防治、艾滋病防控、公共卫生监测、职业卫生监测、慢病及死因监测调查、免疫规划督导以及健康宣传工作。单价 50 万元以上通用设备 20 套。单价 100 万元以上专用设备 45 套。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**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 50 万元以上项目资金支出全面开展绩效

自评。其中，项目共 19 个，共涉及资金 5792.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

我部门组织对采购采供血业务管理系统升级改造项目和服务器等设备经费市级项目、血站设备及送血车采购、献血大客车、云浮市全科医生临床培养基地建设项目、农村赤脚医生困难补助、人口计生考核和宣传教育经费、严重精神障碍患者救治救助市级补助资金、人口与目标管理责任制奖励金、全市计划生育免费技术服务经费、市级疾病应急救助基金、医疗卫生强基创优项目资金、公共卫生经费、新医改“九项”基本公共卫生服务配套经费、出生缺陷预防控制经费、基层卫生机构经常性收支差额市级补助、计生节育奖、云浮市妇幼保健院搬迁暨改扩建项目（财政贴息）、2016 年巩固国家卫生城市项目、土地出让金等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5792.9 万元。从绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，“全市计划生育免费技术服务经费”项目主要用于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务等工作。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，该项目实现了预期目标，让广大育龄夫妇能享有免费的基本计划生育技术服务和生殖保健服务，有力地推动全市人口计生工作整体进步。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**九、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。