

河北深泽县
卫生和计划生育局
2016 年度部门决算公开

深泽县卫生和计划生育局编制
2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 深泽县卫生和计划生育局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽县卫生和计划生育局 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 深泽县卫生和计划生育局 2016 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占用情况说明

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 深泽县卫生和计划生育局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

(二) 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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

(四) 负责组织拟订全县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，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责深入推进全县公立医院综合改革，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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，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，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）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。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，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。

（十二）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，加强卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

（十三）组织拟订全县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。

(十四) 指导全县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；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。

(十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县卫生和计划生育局	行政	正科级	财政拨款
深泽县妇幼保健站	事业	其他	财政补助
深泽县疾控中心	事业	其他	财政补助
深泽县卫生监督所	事业	其他	财政补助
深泽县红十字会	事业	其他	财政补助
深泽县爱国卫生运动委员会办公室	事业	正科级	财政拨款
深泽县医院	事业	其他	差额拨款
深泽县中医院	事业	其他	差额拨款
深泽县城关镇卫生院	事业	其他	差额拨款
深泽县赵八中心卫生院	事业	其他	差额拨款
深泽县留村乡卫生院	事业	其他	差额拨款
深泽县白庄中心卫生院	事业	其他	差额拨款
深泽县铁杆镇卫生院	事业	其他	差额拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县桥头乡卫生院	事业	其他	差额拨款

第二部分 深泽县卫生和计划生育局 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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）

2016年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	35,865,283.77	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	118,385,850.33	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	458,092.91	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	147,065.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	148,880,268.94
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	154,709,227.01	本年支出合计	52	149,027,334.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	5,681,892.31
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	154,709,227.01	总计	56	154,709,227.01

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
部门：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）		2016年度						单位：元
功能分类科目编码	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
科目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154,709,227.01	35,865,283.77	0.00	118,385,850.33	0.00	0.00	458,092.91
208	社会保障和就业支出	147,065.76	147,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	147,065.76	147,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	147,065.76	147,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154,562,161.25	35,718,218.01	0.00	118,385,850.33	0.00	0.00	458,092.91
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,189,814.64	5,189,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,179,314.64	5,179,314.64	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	93,411,942.52	2,110,000.00	0.00	90,843,849.61	0.00	0.00	458,092.91
2100201	综合医院	91,301,942.52	0.00	0.00	90,843,849.61	0.00	0.00	458,092.91
2100299	其他公立医院支出	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31,060,248.30	5,280,001.00	0.00	25,780,247.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25,780,247.30	0.00	0.00	25,780,247.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,280,001.00	5,280,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,099,348.79	16,337,595.37	0.00	1,761,753.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,163,015.56	1,163,015.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	593,044.60	593,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,615,574.06	853,820.64	0.00	1,761,753.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,549,541.00	10,549,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3,118,173.57	3,118,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,800,807.00	4,800,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,212,300.00	1,212,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,588,507.00	3,588,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	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。

		支出决算表						
部门：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）		2016年度						公开03表 单位：元
科目		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		149,027,334.70	124,573,254.13	24,454,080.57	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	147,065.76	147,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	147,065.76	147,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行	147,065.76	147,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	148,880,268.94	124,426,188.37	24,454,080.57	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,189,814.64	5,179,314.64	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	5,179,314.64	5,179,314.64	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	87,730,050.21	85,620,050.21	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	85,620,050.21	85,620,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	31,060,248.30	27,255,189.30	3,805,059.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	25,780,247.30	25,780,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,280,001.00	1,474,942.00	3,805,059.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	18,099,348.79	4,371,634.22	13,727,714.57	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,163,015.56	1,163,015.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	593,044.60	593,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	2,615,574.06	2,615,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	10,549,541.00	0.00	10,549,541.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	3,118,173.57	0.00	3,118,173.57	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	4,800,807.00	0.00	4,800,807.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1,212,300.00	0.00	1,212,300.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,588,507.00	0.00	3,588,507.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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总表

公开04表

单位：元

部门：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,865,283.77	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	147,065.76	147,065.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35,718,218.01	35,718,218.01	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	35,865,283.77	本年支出合计	53	35,865,283.77	35,865,283.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	35,865,283.77	总计	58	35,865,283.77	35,865,283.77	0.00

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

部门：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）

2016年度

单位：元

科目		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		35,865,283.77	11,411,203.20	24,454,080.57
208	社会保障和就业支出	147,065.76	147,065.76	0.00
20816	红十字事业	147,065.76	147,065.76	0.00
2081601	行政运行	147,065.76	147,065.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35,718,218.01	11,264,137.44	24,454,080.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,189,814.64	5,179,314.64	10,500.00
2100101	行政运行	5,179,314.64	5,179,314.64	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10,500.00	0.00	10,500.00
21002	公立医院	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00
2100299	其他公立医院支出	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00
21003	基层医疗卫生机构	5,280,001.00	1,474,942.00	3,805,059.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,280,001.00	1,474,942.00	3,805,059.00
21004	公共卫生	16,337,595.37	2,609,880.80	13,727,714.57
2100401	疾病预防控制机构	1,163,015.56	1,163,015.56	0.00
2100402	卫生监督机构	593,044.60	593,044.60	0.00
2100403	妇幼保健机构	853,820.64	853,820.64	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,549,541.00	0.00	10,549,541.00
2100409	重大公共卫生专项	3,118,173.57	0.00	3,118,173.57
2100499	其他公共卫生支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21007	计划生育事务	4,800,807.00	0.00	4,800,807.00
2100717	计划生育服务	1,212,300.00	0.00	1,212,300.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,588,507.00	0.00	3,588,507.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）

2016年度

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	7,036,517.65	302	商品和服务支出	2,006,649.16	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,811,084.44	30201	办公费	953,974.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,442.00	30202	印刷费	63,900.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,007,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,520.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13,020.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	836,726.00	30206	电费	51,600.00	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	11,914.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	335,500.32	30208	取暖费	87,500.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40,244.89	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	2,368,036.39	30211	差旅费	23,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	117,716.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,206,587.69	30213	维修（护）费	345,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16,530.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2,640.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	358,942.00	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	10,500.00	30225	专用燃料费	10,000.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7,680.00	30231	公务用车运行维护费	58,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28,697.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,382.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,100.00			
	人员经费合计	9,404,554.04		公用经费合计				2,006,649.16

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）		2016年度		公开09表 金额单位：元	
项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次 3
一、“三公”经费支出	1	-	-	二、国有资产占用情况	22
（一）支出合计	2	61,000.00	61,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61,000.00	61,000.00	2. 一般公务用车	25
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26
（2）公务用车运行维护费	6	61,000.00	61,000.00	4. 特种专业技术用车	27
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31
（二）相关统计数	11	-	-		32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	-	0		33
2. 因公出国（境）人次（人）	13	-	0		34
3. 公务用车购置数（辆）	14	-	0		35
4. 公务用车保有量（辆）	15	-	3		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	-	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	-	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	-	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	-	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	-	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	-	0		42

政府采购情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：深泽县卫生局行政事业单位类（汇总）

2016年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,068,000.00	17,068,000.00	17,068,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	14,610,000.00	14,610,000.00	14,610,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	16,274,600.00	16,274,600.00	16,274,600.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,877,400.00	1,877,400.00	1,877,400.00	0.00	0.00	0.00
工程	13,943,200.00	13,943,200.00	13,943,200.00	0.00	0.00	0.00
服务	454,000.00	454,000.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 深泽县卫生和计划生育局 2016 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 15470.92 万元，比 2015 年减少 7939 万元，下降 34%。主要原因是：农合管理中心并入医保后农合医疗基金减少 9008 万元；公立医院收入增加 1085 万元；其他项目收入与去年相比基本持平。

2016 年部门决算支出 14902.73 万元，比 2015 年减少 8167 万元，减少 35%。主要原因是：农合管理中心并入医保后农合医疗基金减少 9008 万元；公立医院支出增加 858 万元；其他项目支出与去年相比基本持平。

(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况

2016 年部门决算收入 15470.92 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

2016 年部门决算支出 15470.92 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 15470.92 万元，其中：财政拨款收入 3586.52 万元；事业收入 11838.59 万元；其他收入 45.81 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 14902.73 万元，其中：基本支出

12457.33 万元；项目支出 2445.41 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于医疗卫生与计划生育、红十字会和爱国卫生支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 3586.53 万元，其中基本支出收入 1141.12 万元；项目支出收入 2445.41 万元。

财政拨款支出 3586.53 万元，其中人员经费 940.45 万元，包括工资福利支出 703.65 万元，对个人和家庭的补助支出 236.8 万元；公用经费支出 200.66 万元，包括商品和服务支出 200.66 万元；项目支出 2445.41 万元，主要用于医疗卫生与计划生育、红十字会和爱国卫生支出。其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元，

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位本着厉行节约的原则，严格按照“八项规定”等要求，从严控制“三公经费”支出。2016 年“三公”经费决算支出 6.1 万元，较 2015 年减少 5.9 万元，主要原因：公务用车运行维护费减少 5.9 万元；公务接待费 0 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

坚持以人民群众健康服务为导向，坚持预防为主，按照保基本、强基层、建机制的要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应，完善居民健康及计划生育政策，为群众提供安全有效价廉方便的基本公共卫生服务和基本医疗服务，提升基层医疗机构服务能力，构建分级诊疗的服务体系。同时在基层加强骨干人才的培养，组织全科医生和全科护士轮训、竞赛，以人为本，提升基层各项软硬实力，满足辖区内居民基本公共卫生和基本医疗的服务需求，群众满意度增长率达到 10%。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

2016 年机关运行经费支出 52.65 万元，比 2015 年减少 14.35 万元，减少 21.4%。除三公经费外，主要有办公费 23.1 万元，印刷费 5 万元，水电费 4.2 万元，邮电费 0.78 万元，差旅费 2.3 万元，取暖费 7 万元，维修费 4.5 万元，其他费用 26.96 万元。

2、政府采购情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 1627.46 万元，其中：货物采购支出 187.74 万元，工程采购支出 1394.32 万元，服务采购支出 45.4 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、国有资产占用情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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）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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。