

2016年梅州市卫生和计划生育局 部门决算公开

目 录

第一部分 梅州市卫生和计划生育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市卫生和计划生育局 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 梅州市卫生和计划生育局 2016 年度部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

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，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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

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，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。

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、标准

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、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计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，落实推进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. 指导全市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。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

16. 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。17. 承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算单位构成，市卫生和计划生育局决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入市卫计局 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市医药科学研究所，市献血领导小组办公室，市爱国卫生运动委员会办公室，市医疗鉴定办公室，市健康教育研究所，市 120 急救指挥中心，市计划生育药具管理站，市计划生育考核办公室，市计划生育协会办公室，市计划生育流动人口管理办公室。

第二部分 梅州市卫生和计划生育局

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市卫生和计划生育局

公开01表
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 | 3,998.22 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、教育支出 | 17 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、科学技术支出 | 18 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、文化体育与传媒支出 | 19 | |
| 六、其他收入 | 6 | 1,557.17 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 576.52 |
| | 7 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 3,416.73 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 160.57 |
| | 9 | | | 23 | |
| 本年收入合计 | 10 | 5,555.39 | 本年支出合计 | 24 | 4,153.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 | | 结余分配 | 25 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1,123.06 | 年末结转和结余 | 26 | 2,524.63 |
| | 13 | | | 27 | |
| 总计 | 14 | 6,678.45 | 总计 | 28 | 6,678.45 |

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：梅州市卫生和计划生育局

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,555.39 | 3,998.22 | | | | | 1,557.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573.41 | 573.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 571.09 | 571.09 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 469.91 | 469.91 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.19 | 101.19 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,821.40 | 3,264.24 | | | | | 1,557.17 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,689.83 | 2,515.87 | | | | | 173.95 |
| 2100101 | 行政运行 | 567.15 | 567.15 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,532.10 | 1,519.40 | | | | | 12.70 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 589.79 | 428.53 | | | | | 161.25 |
| 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,356.97 | | | | | | 1,356.97 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,356.97 | | | | | | 1,356.97 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 199.42 | 173.18 | | | | | 26.25 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | | | | | | | |

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：梅州市卫生和计划生育局

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 195.50 | 169.25 | | | | | 26.25 |
| 21005 | 医疗保障 | 40.39 | 40.39 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.92 | 19.92 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | | |
| 2100510 | 疾病应急救助 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | | | | | | | |
| 21006 | 中医药 | | | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 531.79 | 531.79 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 185.27 | 185.27 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 23.21 | 23.21 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 323.31 | 323.31 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 160.57 | 160.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.98 | 73.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.98 | 73.98 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 86.59 | 86.59 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 86.59 | 86.59 | | | | | |

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

部门：梅州市卫生和计划生育局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | | 4,153.82 | 2,077.16 | 2,076.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 576.52 | 573.41 | 3.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 571.09 | 571.09 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 469.91 | 469.91 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.19 | 101.19 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.11 | | 3.11 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.11 | | 3.11 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,416.73 | 1,343.18 | 2,073.55 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,375.53 | 989.87 | 385.66 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 555.43 | 555.43 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 233.79 | 11.68 | 222.11 | | | |
| 2100103 | 机关服务 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 585.53 | 421.97 | 163.55 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,356.66 | | 1,356.66 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,356.13 | | 1,356.13 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.53 | | 0.53 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 314.97 | 121.65 | 193.32 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.30 | | 2.30 | | | |

支出决算表

公开03表

部门：梅州市卫生和计划生育局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 54.97 | | 54.97 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.41 | | 1.41 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 256.27 | 121.65 | 134.62 | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 40.75 | 33.82 | 6.93 | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.92 | 19.92 | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 6.93 | | 6.93 | | | |
| 21006 | 中医药 | | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 308.50 | 197.83 | 110.67 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 182.67 | 182.67 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.53 | 15.16 | 109.37 | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 17.32 | | 17.32 | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 17.32 | | 17.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 160.57 | 160.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.98 | 73.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.98 | 73.98 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 86.59 | 86.59 | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 86.59 | 86.59 | | | | |

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

部门：梅州市卫生和计划生育局

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 | 3,998.22 | 一、一般公共服务支出 | 16 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | | | |
| | 3 | | 三、教育支出 | 18 | | | |
| | 4 | | 四、科学技术支出 | 19 | | | |
| | 5 | | 五、文化体育与传媒支出 | 20 | | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 21 | 576.52 | 576.52 | |
| | 7 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1,929.76 | 1,929.76 | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 23 | 160.57 | 160.57 | |
| | 9 | | | 24 | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 3,998.22 | 本年支出合计 | 25 | 2,666.85 | 2,666.85 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 1,121.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 2,452.95 | 2,452.95 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 1,121.58 | | 27 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | |
| | 14 | | | 29 | | | |
| 总计 | 15 | 5,119.80 | 总计 | 30 | 5,119.80 | 5,119.80 | |

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

部门：梅州市卫生和计划生育局

| 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 | | 2,666.85 | 2,077.16 | 589.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 576.52 | 573.41 | 3.11 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 571.09 | 571.09 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 469.91 | 469.91 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.19 | 101.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.32 | 2.32 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.32 | 2.32 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.11 | | 3.11 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.11 | | 3.11 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,929.76 | 1,343.18 | 586.58 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,270.93 | 989.87 | 281.06 |
| 2100101 | 行政运行 | 555.43 | 555.43 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 221.09 | 11.68 | 209.41 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.79 | 0.79 | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 493.63 | 421.98 | 71.65 |
| 21002 | 公立医院 | 3.00 | | 3.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.00 | | 3.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.53 | | 0.53 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.53 | | 0.53 |
| 21004 | 公共卫生 | 288.73 | 121.65 | 167.08 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.30 | | 2.30 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.02 | | 0.02 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 54.97 | | 54.97 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.41 | | 1.41 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 230.03 | 121.66 | 108.37 |
| 21005 | 医疗保障 | 40.75 | 33.82 | 6.93 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.92 | 19.92 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 2100510 | 疾病应急救助 | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 6.93 | | 6.93 |
| 21006 | 中医药 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 308.50 | 197.83 | 110.67 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 182.67 | 182.67 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.30 | | 1.30 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.53 | 15.16 | 109.37 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 17.32 | | 17.32 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 17.32 | | 17.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.57 | 160.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.98 | 73.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.98 | 73.98 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 86.59 | 86.59 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 86.59 | 86.59 | |

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

部门：梅州市卫生和计划生育局

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,029.58 | 302 | 商品和服务支出 | 253.49 | 310 | 其他资本性支出 | 11.68 |
| 30101 | 基本工资 | 307.35 | 30201 | 办公费 | 28.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 484.55 | 30202 | 印刷费 | 32.10 | 31002 | 办公设备购置 | 11.68 |
| 30103 | 奖金 | 60.92 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 33.10 | 30204 | 手续费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.72 | 30205 | 水费 | 2.15 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 102.24 | 30206 | 电费 | 9.19 | 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 | 15.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 782.41 | 30211 | 差旅费 | 48.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 54.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 515.41 | 30213 | 维修（护）费 | 22.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 3.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.32 | 30215 | 会议费 | 11.53 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.06 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 46.49 | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 1.15 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 73.98 | 30227 | 委托业务费 | 6.67 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 18.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 1.69 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.01 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 86.59 | 30239 | 其他交通费用 | 14.65 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,811.99 | 公用经费合计 | | | | | 265.17 |

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

部门：梅州市卫生和计划生育局

| 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 |
| 49.1 | 6.6 | 25 | | 25 | 17.5 | 30.89 | 1.82 | 26.01 | | 26.01 | 3.06 |

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

部门：梅州市卫生和计划生育局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：梅州市卫生和计划生育局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 梅州市卫生和计划生育局

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

市卫计局 2016 年度收入总计 6678.45 万元，支出总计 6678.45 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 2078.33 万元，增长 45.18%。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5555.39 万元，其中：财政拨款收入 3998.22 万元，占 71.97%；其他收入 1557.17 万元，占 28.03%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4153.82 万元，其中：基本支出 2077.16 万元，占 50.01%；项目支出 2076.66 万元，占 49.99%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市卫计局 2016 年度财政拨款收支总决算 5119.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 582.74 万元，增长 12.84%。

五、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。

市卫计局 2016 年度财政拨款支出 2666.85 万元，占本年支出合计的 64.20%，与 2015 年相比，财政拨款支出减少 354.59 万元，下降 11.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市卫计局 2016 年度财政拨款支出 2666.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 576.52 万元，占 21.62%；医疗卫生与计划生育支出 1929.76 万元，占 72.36%；住房保障（类）支出 160.57 万元，占 6.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市卫计局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2109.19 万元，支出决算为 2666.85 万元，完成年初预算的 126.44%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 411.59 万元，支出决算为 469.90 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及 2016 年离退休费标准调整，支出相应增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。市医研所、市爱卫办、市医鉴办、市计生药具站退休人员费用。年初预算为 85.06 万元，支出决算为 101.19 万元，完成年初预算的 118.96%。决算数大于

预算数的主要原因：一是人员变动及 2016 年离退休费标准调整，支出相应增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5、医疗卫生支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 482.11 万元，支出决算为 520.49 万元（决算表中支出为 555.43 万元，剔除计入的计生协会办公室费用 34.94 万元，实为由于决算时将计生协会办公室费用计入行政运行项目核算），完成年初预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

6、医疗卫生支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初

未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7、医疗卫生支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。为计生协会办公室费用，年初预算为 33.3 万元，支出决算为 35.73 万元（决算表中机关服务支出 0.79 万元，加计入行政运行项--计生协会办公室费用支出 34.94 万元），完成年初预算的 107.30%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

8、医疗卫生支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 335.03 万元，支出决算为 493.62 万元，完成年初预算的 147.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及 2016 年工资标准调整，支出相应增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9、医疗卫生支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因：省级拨科研课题经费。

10、医疗卫生支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未申

请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 54.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年初预算突发公共卫生事件应急处理经费 100 万元为疾病应急救助资金，列入财政疾病应急救助资金专户，未作市卫计局决算支出。

15、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 212.81 万元，支出决算为 230.02 万元，完成年初预算的 108.09%，决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 106.07%，决算数大于预算数的主要原因：是人员变动及 2016 年计算医疗保险的基数调整，支出相应增加。

17、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18、医疗卫生支出（类）计划生育事（款）计划生育机构（项）。年初预算为 143.56 万元，支出决算为 182.67 万元，完成年初预算的 127.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及 2016 年工资标准调整，支出相应增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19、医疗卫生支出（类）计划生育事（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。决算

数大于预算数的主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

20、医疗卫生支出（类）计划生育事（款）其他计划生育事务支出（项）。预算表中“公共财政预算支出科目医疗卫生支出（类）计划生育事（款）机关服务（项）、人口和计划生育服务网络建设（项）、人口和计划生育宣传教育经费（项）、流动人口计划生育管理和服务（项）、人口和计划生育目标责任制考核（项）”，按2016年政府收支分类科目已调整为医疗卫生支出（类）计划生育事（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为163.88万元，支出决算为124.53万元，完成年初预算的75.99%。

21、医疗卫生支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.32万元。决算数大于预算数的主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.95万元，支出决算为73.98万元，完成年初预算的69.17%。

23、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.59

万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年市级增加住房维修和物业服务补贴。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市卫计局 2016 年度财政拨款基本支出 2077.16 万元，其中：人员经费 1811.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 265.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、市卫计局 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

市卫计局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.10 万元，支出决算 30.89 万元，完成预算的 62.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为 1.82 万元，完成预算的 27.58%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.01 万元，完成预算的 104.04%；公务接待费支出决算为 3.06 万元，完成

预算的 17.49%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 26.9 万元，下降 46.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.68 万元，82.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少 17.74 万元，下降 40.55%；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，下降 13.56%。因公出国（境）费支出减少主要原因是今年只安排一位同志参加境外工作交流；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 1.82 万元，占 5.89%；公务用车购置及运行费支出决算 26.01 万元，占 84.20%；公务接待费支出决算 3.06 万元，占 9.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.82 万元。全年安排局机关因公出国（境）1 人次，开支内容包括：赴台湾参加药品招标及价格监管工作交流。

2、公务用车购置及运行费支出 26.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 26.01 万元。主要用于机要文件交换、到省城因公出行以及局所办开展各县（市、区）工作检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，局机关、所办开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 3.06 万元。其中：

市卫计局 2016 年度公务接待支出 3.06 万元。主要用于局机关及所办与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。市卫计局 2016 年共接待来访批次 17 批，接待总人数 289 人次（不包括陪同人员）。

按用途划分，基本支出 2208.03 万元，占 73.08%，其中：工资福利支出 1044.55 万元、对个人和家庭的补助 669.68 万元、商品和服务支出 294.37 万元、其他资本性支出 8.8 万元；项目支出决算 813.41 万元，占 26.92%。主要支出项目有商品和服务支出 380.22 万元，其他资本性支出 56.3 万元。

八、市卫计局 2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目 51 个，共涉及预

算资金 589.69 万元，自评覆盖率达到 100%。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期效果。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。发现的主要问题：项目设置过于细小，绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度，市卫计局机关运行经费支出 265.17 万元，比 2015 年减少 29.19 万元，下降 9.92%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度，市卫计局政府采购支出总额 11.68 万元，为局机关及所办的办公设备购置支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市卫计局共有车辆 11 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆，单价 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）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、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。
- 四、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。主要是省拨资金、存款利息收入等。
- 五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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按国家规定提取、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。
- 六、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。
- 七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。
- 八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“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。

十三、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。