**2016年度**

**青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、2016年收入支出总体情况

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

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于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

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

青铜峡市妇幼保健计划生育技术服务中心为青铜峡市核定的不定级别全额拨款事业单位，隶属青铜峡市卫计局管理。内设7个科（室），分别为办公室、妇产科、内儿科门诊、保健科、功能科、计生科。人员编制总数为99人。所内实有人数85人，其中专技人员51人，管理人员27人，工勤技能人员7人。

一、主要职能

**（一）主要职责**

1、贯彻执行党和国家有关卫生医疗、妇幼保健和计划生育技术服务方面的方针、政策、法律、法规；

2、组织实施指导国家、自治区重大妇幼健康、计划生育技术服务项目工作；

3、掌握本地区妇女、儿童健康状况，对危害妇女、儿童健康的主要问题提出防治计划和措施；

4、做好全市孕产妇、儿童保健、计划生育技术服务管理工作，降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷发生率，提高妇女儿童健康水平；

5、组织指导基层开展妇幼保健和计划生育技术服务业务，督促检查并不断提高其工作质量；

6、保健、计划生育技术服务与临床医疗相结合，开展门诊、住院业务，做好妇幼保健和计划生育技术指导；

7、有计划地培训基层妇幼和计划生育技术服务卫生人员，提高她们的业务技术水平；

8、宣传普及妇幼卫生和计划生育技术服务科学知识，配合有关部门落实各项妇幼保健和计划生育技术服务措施；

9、开展婚前、孕前健康检查，做好优生优育指导；

10、做好托幼机构儿童的保健指导；

11、做好妇女“六期”（经、婚、孕、产、哺乳、更年）保健指导及妇女常见病、多发病的防治，开展妇女病普查普治；

12、做好妇幼卫生和计划生育技术服务资料积累、信息监测，为评价工作效果、制定计划提供科学依据；

13、建立健全各项规章制度、技术操作规范和医护人员职责，加强对医护人员的管理，组织并开展对医护人员的业务培训，不断提高医疗保健水平。

14、在上级指导下，开展力所能及的科研工作；

15、做好国家医改政策要求的项目工作；

16、完成市委、政府及市卫计局安排的其他事项。

**（二）内设岗位**

根据上述职责任务， 青铜峡市妇幼保健计划生育技术服务中心设6个内设科室：

1、保健科

预防保健室、保健（男、女）室、婚检咨询室、信息室、孕妇学校；

2、检验功能科

B超室、心电图室、X光室、临床检验室、细胞检查室、生化室、免疫室；

3、妇产科

妇产科病房、妇产科门诊、胎心监护室、微波治疗室、产前检查室、氧疗室、护理部、注射室、供应室；

4、内儿科

内儿科门诊、早教室、生长发育室、智力筛查室、听力筛查室、儿童游泳中心、药房；

5、计生科

孕前优生项目室、生理健康咨询室、科教室、避孕药具管理室；

6、行政管理及后勤。

**（三）人员编制和领导职数**

青铜峡市市妇幼保健计划生育技术服务中心核定事业编制99名，其中：管理岗位人员不高于15%，专业技术人员不低于75%，后勤岗位人员不高于10%。

二、部门预算单位构成

对本部门属于卫生和计划生育局下属二级预算单位

三、2016年总收支情况

青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心2016年全年总收入11168690.98元，本年支出9658219.42元，结余分配575898.97元，年末项目结转和结余969102.43元。

四、2016年财政拨款收支情况

青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余34528.85元，本年收入7528409.22元，本年支出6593835.64元，年末项目结转和结余969102.43元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7528409.2222 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 | 2449760.15 | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 1190521.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 828879.77 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8389311.65 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 440028 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11168690.98 | **本年支出合计** | 51 | **9658219.42** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 575897.98 |
| 年初结转和结余 | 26 | 34528.85 | 年末结转和结余 | 53 | 969102.43 |
| **总计** | 27 | 11203219.83 | **总计** | 54 | **11203219.83** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| 合计 | | | 11168690.98 | 7528409.22 | |  | 2449760.15 | |  | |  | | 1190521.61 | | |
| 2080599 | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 808865 | 808865 | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 2089901 | | | | | 其他社会保障就业支出 | | | 20014.77 | 20014.77 | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 2100403 | | | | | 妇幼保健机构 | | | 8534651.6 | 4894369.84 | |  | 2449760.15 | |  | |  | | 1190521.61 | | |
| 2100408 | | | | | 基本公共卫生服务 | | | 56000 | 56000 | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 2100409 | | | | | 重大公共卫生专项 | | | 1159910 | 1159910 | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 2100717 | | | | | 计划生育技术服务 | | | 149221.61 | 149221.61 | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | 363693 | 363693 | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | | | 76335 | 76335 | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | | 款 | | 项 | | | 栏次 | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | 9658219.42 | | 9227661.39 | | | 430558.03 | |  | |  | |  |
| 2080599 | | | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 808865 | | 808865 | | |  | |  | |  | |  |
| 2089901 | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | 20014.77 | | 20014.77 | | |  | |  | |  | |  |
| 2100403 | | | | | | | 妇幼保健机构 | 7958753.62 | | 7958753.62 | | |  | |  | |  | |  |
| 2100408 | | | | | | | 基本公共卫生服务 | 3540.00 | |  | | | 3540.00 | |  | |  | |  |
| 2100409 | | | | | | | 重大公共卫生专项 | 410041.84 | |  | | | 410041.84 | |  | |  | |  |
| 2100717 | | | | | | | 计划生育服务 | 16976.19 | |  | | | 16976.19 | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | | | | | 住房公积金 | 363693 | | 363693 | | |  | |  | |  | |  |
| 2210203 | | | | | | | 购房补贴 | 76335 | | 76335 | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 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 | 7528409.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 828879.77 | 828879.77 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5324927.87 | 5324927.87 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 440028 | 440028 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 7528409.22 | **本年支出合计** | 52 | 6593835.64 | 6593835.64 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34528.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 969102.43 | 969102.43 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34528.85 |  | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 7562938.07 | **合计** | 56 | 7562938.07 | 7562938.07 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | 公开05表 | |
| 公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | |  | |  | | | 金额单位：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 | | |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | 1 | | 2 | | | 3 | |
| 合计 | | | 6593835.64 | | 6163277.61 | | | 430558.03 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 808865 | | 808865 | | |  | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 20014.77 | | 20014.77 | | |  | |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | | | 4894369.84 | | 4894369.84 | | |  | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | 3540 | |  | | | 3540 | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | | | 410041.84 | |  | | | 410041.84 | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | | | 16976.19 | |  | | | 16976.19 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 363693 | | 363693 | | |  | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | 76335 | | 76335 | | |  | |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心 | | |  | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | | 科目名称 | |
|
|
|  | | | | **合计：** | | 6163277.61 | 6163277.61 |  |
| **301** | | | | **一、工资福利支出** | | 4688660.61 | 4688660.61 |  |
| 01 | | | | 基本工资 | | 1613467 | 1613467 |  |
| 02 | | | | 津贴补贴 | | 134366 | 134366 |  |
| 03 | | | | 奖金 | | 1115600 | 1115600 |  |
| 04 | | | | 其他社会保障缴费 | | 248756.22 | 248756.22 |  |
| 06 | | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | | 绩效工资 | | 1267748.39 | 1267748.39 |  |
| 08 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | | 其他工资福利支出 | | 308723 | 308723 |  |
| **3**02 | | | | **二、商品和服务支出** | |  |  |  |
| 01 | | | | 办公费 | |  |  |  |
| 02 | | | | 印刷费 | |  |  |  |
| 03 | | | | 咨询费 | |  |  |  |
| 04 | | | | 手续费 | |  |  |  |
| 05 | | | | 水费 | |  |  |  |
| 06 | | | | 电费 | |  |  |  |
| 07 | | | | 邮电费 | |  |  |  |
| 08 | | | | 取暖费 | |  |  |  |
| 09 | | | | 物业管理费 | |  |  |  |
| 11 | | | | 差旅费 | |  |  |  |
| 12 | | | | 因公出国（境）费用 | |  |  |  |
| 13 | | | | 维修（护）费 | |  |  |  |
| 14 | | | | 租赁费 | |  |  |  |
| 15 | | | | 会议费 | |  |  |  |
| 16 | | | | 培训费 | |  |  |  |
| 17 | | | | 公务接待费 | |  |  |  |
| 18 | | | | 专用材料费 | |  |  |  |
| 24 | | | | 被装购置费 | |  |  |  |
| 25 | | | | 专用燃料费 | |  |  |  |
| 26 | | | | 劳务费 | |  |  |  |
| 27 | | | | 委托业务费 | |  |  |  |
| 28 | | | | 工会经费 | |  |  |  |
| 29 | | | | 福利费 | |  |  |  |
| 31 | | | | 公务用车运行维护费 | |  |  |  |
| 39 | | | | 其他交通费用 | |  |  |  |
| 40 | | | | 税金及附加费用 | |  |  |  |
| 99 | | | | 其他商品和服务支出 | |  |  |  |
| **3**03 | | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 1474617 | 1474617 |  |
| 01 | | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | | 退休费 | | 808865 | 808865 |  |
| 03 | | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | | 抚恤金 | |  |  |  |
| 05 | | | | 生活补助 | |  |  |  |
| 06 | | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | | 住房公积金 | | 363693 | 363693 |  |
| 12 | | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | | 购房补贴 | | 76335 | 76335 |  |
| 14 | | | | 采暖补贴 | | 225724 | 225724 |  |
| 15 | | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  |  |  |
| **3**09 | | | | **四、基本建设支出** | |  |  |  |
| 01 | | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 13 | | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 99 | | | | 其他基本建设支出 | |  |  |  |
| **3**10 | | | | **五、其他资本性支出** | |  |  |  |
| 01 | | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 09 | | | | 土地补偿 | |  |  |  |
| 10 | | | | 安置补助 | |  |  |  |
| 11 | | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |  |  |
| 12 | | | | 拆迁补偿 | |  |  |  |
| 13 | | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 20 | | | | 产权参股 | |  |  |  |
| 99 | | | | 其他资本性支出 | |  |  |  |
| **3**04 | | | | **六、对企事业单位的补贴** | |  |  |  |
| 01 | | | | 企业政策性补贴 | |  |  |  |
| 02 | | | | 事业单位补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | | 财政贴息 | |  |  |  |
| 99 | | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |  |  |
| **3**07 | | | | **七、债务利息支出** | |  |  |  |
| 01 | | | | 国内债务付息 | |  |  |  |
| 07 | | | | 国外债务付息 | |  |  |  |
| **3**99 | | | | **八、其他支出** | |  |  |  |
| 06 | | | | 赠与 | |  |  |  |
| 07 | | | | 贷款转贷 | |  |  |  |
| 99 | | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决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 | |
| 公开部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计11168690.98元，支出总计9658219.42元。与2015年相比，收入增加2657734.4元、支出增加1044660.69元。收入增长31%，支出增长12%

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11168690.98元，其中：财政拨款收入7528409.22元，占67%；事业收入2449760.15元，占22%；经营收入\*\*\*元，占\*\*\*%；其他收入1190521.61元，占11%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9658219.42元，其中：基本支出9227661.39元，占96%；项目支出430558.03元，占4%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入7528409.22元。与2015年相比，财政拨款收入增加974479.86元，增长15%，2016年度财政拨款支出6593835.64元。支出减少62695.87元，降低0.9%。

五、关于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6593835.64元，占本年支出合计的68%。与2015年相比，财政拨款支出减少62695.87元，降低0.9%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出6593835.64元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出828879.77元，占13%；医疗卫生与计划生育（类）支出5324927.87元，占81%住房保障（类）支出440028元，占6%，等等。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为5348892.96元，支出决算为6593835.64元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出是卫计局拨款；二是职工公休假、效能奖、团结奖年初没有预算批复；0等等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6163277.61元，其中：人员经费6163277.61元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4688660.61元，较2016年度年初预算数增加774846.61元，增长20%，主要原因是人员工资上调及公休假、团结奖、政府效能奖等；较2015年决算数增加283983.65元，增长6%。

3.对个人和家庭的补助1474617元，较2016年度年初预算数增加39538元，增长3%，主要原因补发职工房补和在职职工取暖费今年填在对个人和家庭补助里的采暖补助；较2015年决算数增加640411元，增长77%。原因是2015年没有填职工住房公积金。

七、关于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**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是。

**（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。开支内容包括：。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2016年，和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，.

**（二）政府采购情况说明**

2016年政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积5467.73平方米，共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、救护车2辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释