2016年度部门决算信息公开
安宁市卫生和计划生育局

公开内容：9张表:附表1收入支出决算总表、附表2收入决算表、附表3支出决算表、附表4财政拨款收入支出决算总表、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、附表8财政专户管理资金收入支出决算表、附表9“三公”经费及行政参公单位机关运行经费情况表。
1个文字说明：部门决算公开说明

单位负责人：李[illegible]

填表人：李[illegible]

填表时间：2017年11月10日

安宁市卫生和计划生育局部门2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《安宁市人民政府关于印发安宁市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安政通〔2015〕13号），安宁市卫生和计划生育局主要职责及只要工作如下：

（一）贯彻执行上级党委和政府、卫生计生行政部门有关工作方针，管理全市卫生计生工作。

（二）拟订我市卫生和计生改革与发展目标，推进医药卫生体制改革和计划生育工作综合治理，研究提出我市中长期卫生计生事业发展规划和区域规划并协调、组织实施。

（三）加强卫生计生行业管理，调控卫生计生资源配置。

（四）负责全市卫生计生基础信息库建设工作，会同有关部门进行数据分析研究。

（五）建立和完善医疗卫生机构补偿机制，协同相关部门研究制定卫生计生事业经费补助办法并指导、监督实施。

（六）贯彻实施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、生活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。

（七）开展食品安全风险监测和食源性疾病监测管理及食品安全事故流行病学调查工作。

（八）制定对危害我市人民群众健康的重点疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测，开展全市健康教育。

（九）研究制定全市妇幼卫生和计划生育技术服务工作规划，依法管理和规范母婴保健及计划生育技术服务，组织开展妇女儿童卫生保健和优生促进工作，做好免费药具发放管理工作。

（十）研究拟订全市艾滋病防治规划和年度计划，指导协调相关单位开展艾滋病综合防治，组织实施艾滋病防治工作。

（十一）贯彻执行国家药物政策和基本药物制度，组织实施基本药物制度，并负责督促检查。

（十二）组织实施基本公共卫生服务项目，制定社区卫生发展规划，实施发展社区卫生的政策措施，负责社区卫生服务工作管理和监督；研究拟订农村卫生工作规划和政策措施，巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络，建立健全农村卫生服务体系。

（十三）研究制定卫生计生人才、科技、人才教育发展规划；组织医疗卫生科研项目立项和科技攻关工作，指导医学科技成果的推广和应用。

（十四）贯彻中西医并重的方针，积极发展中医药事业，开展中西医结合工作，承担指导全市中医医疗、教学、科研工作。

（十五）建立和完善突发公共卫生事件应急机制，加强应急队伍建设，组织对全市重大社会活动的医疗保障和突发事件、灾害事故的医疗救护，重大疫情的处置工作。

（十六）开展卫生和计划生育宣传、教育、培训工作。

（十七）推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化，做好流动人口计划生育管理服务工作。

（十八）实施卫生计生行政许可，依法开展行政监督和行政处罚工作。

（十九）规范医疗卫生服务行为，加强服务质量监控，打击非法行医，整顿医疗秩序；加强卫生监督执法机构的组织建设和业务管理。

（二十）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 破除以药补医见成效。推进医药分开，建立国家基本药物制度，2010年2月我市启动实施国家基本药物制度，首先在基层医疗机构广使用基药，全市所有政府举办的卫生院、社区卫生服务机构和村卫生室全部使用基本药物，实行零差率销售，基药补偿纳入安宁市本级财政预算，卫生院、社区卫生服务机构使用比例均达80%，

村卫生室达100%。

2. 县级公立医院改革加快推进。3家市级公立医院（昆钢医院、市人民医院、市中医医院）被列为国家公立医院综合改革第一批试点医院，各项改革措施稳步推进。加强医院建设，提升服务质量，以医院评审为抓手，促进医院规范化、科学化、精细化管理，3家县级公立医院按照定位和自身发展情况，大力开展等级医院创建活动，全面加强医院管理、医疗质量、后勤管理等方面的工作，昆钢医院创建为三级乙等医院，市人民医院、市中医院创建为二级甲等医院。

3.爱国卫生运动深入开展，创建活动成果丰硕。以创建国家卫生城市为契机，爱卫组织管理，健康教育，传染病防治，病媒生物防制和食品卫生和公共场所卫生等工作得到加强。2011年11月我市荣获“国家卫生城市”称号。巩固创卫成果，建立了国家卫生城市长效管理机制，2015年通过国家卫生城市复审，2016年1月被全国爱卫会重新命名确认为国家卫生城市。截止2016年9月全市建成4个国家卫生镇、1个省级卫生镇、30个省级卫生村。市五届政府期间，全市累计完成农村改厕任务1551座，农村卫生厕所普及率达94.6%，无害化卫生厕所普及率达87.8%。

4.计划生育工作全面推进，人口素质不断提高。严格执行计划生育政策，控制人口数量。截止2016年，全市总人口326242人（其中：非农业人口146357人，农业人口126528人，流入人口53357人），全市出生人口2378人，出生率7.25‰，出生婴儿性别比为

109:100；死亡1374人，死亡率4.19‰，自然增长人口数1004人，人口自然增长率 3.06‰，年增长人口数减少 3163 人，年增长率-9.65‰。全市符合政策生育率98.74%，已婚育龄妇女综合避孕节育率 90.80%，采取长避孕节育措施人数54184人。抓好独生子女家庭各项奖励扶助政策的落实。加强监督和审核，认真落实农业人口独生子女家庭一次性经济奖励、计划生育奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性补助等计划生育奖励政策。全面做好独生子女中考加分、高考加分资格认定工作。

5.基本药物制度巩固加强。认真贯彻落实各级关于基本药物制度政策，卫生院、政府举办的社区卫生服务机构及村卫生室全部实施基本药物制度，并零差率销售。加强培训，开展基药理论使用培训 106 人；强化监管，确保基本药物使用比例，卫生院、政府举办的社区卫生服务机构基药使用比例达 80%，村卫生室达 100%；昆钢医院达31.7%，市人民医院达35.9%，市中医医院达41.9%，2016年1-9月全市基药补助400.69万元。把好药品采购关，公立医疗机构药品全部实行网上集中采购和统一配送。

6.积极探索医养结合试点工作。按照国家、省、昆明市关于开展医养结合试点工作要求，依托安宁的经济优势和丰富的医疗资源、养老资源，深入调研，探索开展医养结合试点工作，充分挖掘医养结合工作的典型经验，认真总结，积极申报医养结合试点县。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

安宁市卫生和计划生育局为安宁市卫生计生主管部门，所属 13 个单位，每个单位均有独立的部门决算。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，全额拨款事业单位 3、差额拨款事业单位 8 个：

1. 行政单位 1 个：安宁市卫生和计划生育局；

2. 参照公务员法管理的事业单位 1 个：安宁市卫生局卫生执法监督局；

3. 全额拨款事业单位 4 个：安宁市疾病预防控制中心、安宁市妇幼保健计划生育服务中心、安宁市人才服务中心卫生人才分中心；

4 差额拨款事业单位 8 个：云南昆钢医院、安宁市人民医院、安宁市中医医院、安宁市八街卫生院、安宁市县街卫生院、安宁市草铺卫生院、安宁市太平卫生院、安宁市青龙卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市卫生和计划生育局部门 2016 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 3 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 3 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分　2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

安宁市卫生局、安宁市人口和计划生育局于2015年6月正式合并为“安宁市卫生和计划生育局”。都是零余额国库支付系统单位，2015 年机构合并，账务仍是独立核算、没有合并，财政预决算仍是独立编制、没有合并。

自2016年1月1日起，安宁市卫生局、安宁市人口和计划生育局账务正式合并为“安宁市卫生和计划生育局”，同时， 2016年财政预决算也合并编制。

一、收入决算情况说明

安宁市卫生和计划生育局部门2016年度收入合计3505.73万元。其中：财政拨款收入3505.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。2015年总收入2574.59万元（均为财政拨款，卫生局1961.22万元+计生局613.37万元）。

2016年总收入较2015年增长931.14万元元，增幅36.17%。原因为：2016 年工资改革，工资福利支出大幅上升，国家基本公共卫生服务项目标准提高（2015年35元/人，2016年40元/人），国家加大公立医院改革试点投入，计生奖励资金标准部分

提高（农村人口独生子女家庭居民医保标准自 150 元/人提高到 180 元/人，2016 年约 3 万人）。

二、支出决算情况说明

安宁市卫生和计划生育局部门2016年度支出合计2785.55万元。其中：基本支出445.82万元，占总支出的16%；项目支出2339.73万元，占总支出的84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2015年总支出2284.38万元（均为财政拨款支出，卫生局1320.35万元+计生局964.03万元）。

2016年总支出较2015年相比，增加501.17万元，增加21.99%，原因为：2016年工资改革，工资福利支出大幅上升；国家基本公共卫生服务项目标准提高（2015年35元/人，2016年40元/人）；计生奖励资金标准部分提高（农村人口独生子女家庭居民医保标准自150元/人提高到180元/人，2016年约3万人）；国家加大公立医院改革试点投入等，下拨资金力度加大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障卫计局机关正常运转的日常支出445.82万元。与上年374.55万元（卫生局237.76万元+计生136.79万元）对比增加71.27万元，增幅19.03%,主要原因分析：2016年工资改革，工资福利支出大幅上升。

2016年度人员经费420.09万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.73占基本支出的5.77%。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作及考核后下拨所属单位的经费支出2339.73万元。与上年1909.83万元（卫生局1082.60万元+计生827.23万元）对比增加429.90万元，增幅22.51%,主要原因分析：国家基本公共卫生服务项目标准提高（2015年35元/人，2016年40元/人）；计生奖励资金标准部分提高（农村人口独生子女家庭居民医保标准自150元/人提高到180元/人，2016年约3万人）；国家加大公立医院改革试点投入等，下拨资金力度加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市卫生和计划生育局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2785.55万元,占本年支出合计的100%。2015年一般公共预算财政拨款支出2284.38万元(卫生局1320.35万元+计生局964.03万元)。

2016年度一般公共预算财政拨款支出较2015年相比，增加501.17万元，增加21.99%，原因为：2016年工资改革，工资福

利支出大幅上升；国家基本公共卫生服务项目标准提高（2015年35元/人，2016年40元/人）；计生奖励资金标准部分提高（农村人口独生子女家庭居民医保标准自150元/人提高到180元/人，2016年约3万人）；国家加大公立医院改革试点投入等，下拨资金力度加大。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2016年度医疗卫生与计划生育支出2733.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.13%。主要用于单位职工工资支出、公用经费支出、业务工作经费支出、所属事业单位所需考核后进行下拨的专项资金支出（基本公共卫生考核项目、防治艾滋病支出）卫生计生改革工作支出等）、农业人口独生子女家庭的各类计生奖励扶助资金下发等。

2. 社会保障和就业支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于职工基本养老保险缴费单位支出；

3. 社会保障支出27.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工住房公积金单位支出。

四、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

安宁市卫生和计划生育局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为4.83万元，完成预算的39.03%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的26.35%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的66.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年度进行车改，单位在编实有车辆5辆，最终留存单位1辆，其他4辆均收回安宁市车改办统一使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.83万元比2015年14.72万元（卫生11.12万元+计生3.59万元）减少9.89万元，下降67.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算，2016年度2.37万元较2015年度11万元减少8.63万元，降77.73%；公务接待费支出决算，2016年度2.46万元较2015年度3.72万元减少1.26万元，下降33.87%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年度进行车改，单位在编实有车辆5辆，最终留存单位1辆，其他4辆均收回安宁市车改办统一使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算4.83万元中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占49.07%；公务接待费支出2.46万元，占50.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层乡镇卫生院工作考核（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.46万元。其中：

国内接待费支出2.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市卫生和计划生育局部门2016年机关运行经费支出25.74万元，与上年27.27万元（卫生15.51万元+计生11.76万元）对比减少1.53万元。

（二）其他重要事项情况说明

安宁市卫生局、安宁市人口和计划生育局于2015年6月正式合并为“安宁市卫生和计划生育局”。都是零余额国库支付系统

单位，2015 年机构合并，账务仍是独立核算、没有合并，财政预决算仍是独立编制、没有合并。

自 2016 年 1 月 1 日起，安宁市卫生局、安宁市人口和计划生育局账务正式合并为“安宁市卫生和计划生育局”，同时， 2016 年财政预决算也合并编制。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、

一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

基本公共卫生服务项目：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。目前，国家基本公共卫生服务项目有 12 项内容，即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。

安宁市卫生和计划生育局

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	35,057,293.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	250,032.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	27,334,011.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	271,481.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	35,057,293.80	本年支出合计	55	27,855,524.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	21,301,470.54	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	21,301,470.54	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	28,503,239.61
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	28,503,239.61
	30			61	
总计	31	56,358,764.34	总计	62	56,358,764.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　单位：元

项目 支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,057,293.80	35,057,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34,509,980.20	34,509,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,088,718.70	4,088,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,936,718.70	3,936,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	122,000.00	122,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	874,900.00	874,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	874,900.00	874,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,875,529.00	17,875,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,164,748.00	15,164,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,200,781.00	2,200,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,449,032.50	10,449,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,439,032.50	10,439,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,175,800.00	1,175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,175,800.00	1,175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271,481.00	271,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271,481.00	271,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271,481.00	271,481.00	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

公开03表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	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	27,855,524.73	4,458,232.30	23,397,292.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27,334,011.13	3,936,718.70	23,397,292.43	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,674,718.70	3,936,718.70	738,000.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,936,718.70	3,936,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,442.95	0.00	40,442.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,442.95	0.00	40,442.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	917,039.24	0.00	917,039.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	917,039.24	0.00	917,039.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,240,191.43	0.00	15,240,191.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,343,667.50	0.00	12,343,667.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	574,097.00	0.00	574,097.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,322,426.93	0.00	2,322,426.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,061,618.81	0.00	6,061,618.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,061,618.81	0.00	6,061,618.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271,481.00	271,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271,481.00	271,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271,481.00	271,481.00	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

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	35,057,293.80	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	250,032.60	250,032.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27,334,011.13	27,334,011.13	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	271,481.00	271,481.00	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	35,057,293.80	本年支出合计	53	27,855,524.73	27,855,524.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	21,281,020.95	年末财政拨款结转和结余	54	28,482,790.02	28,482,790.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	21,281,020.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	56,338,314.75	总计	58	56,338,314.75	56,338,314.75	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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	21,281,020.95	0.00	21,281,020.95	35,057,293.80	4,458,232.30	30,599,061.50	27,855,524.73	4,458,232.30	23,397,292.43	28,482,790.02	0.00	0.00	28,482,790.02
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	250,032.60	250,032.60	0.00	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	250,032.60	250,032.60	0.00	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	250,032.60	250,032.60	0.00	250,032.60	250,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21,281,020.95	0.00	21,281,020.95	34,509,980.20	3,936,718.70	30,573,261.50	27,334,011.13	3,936,718.70	23,397,292.43	28,456,990.02	0.00	0.00	28,456,990.02
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	602,400.00	0.00	602,400.00	4,088,718.70	3,936,718.70	152,000.00	4,674,718.70	3,936,718.70	738,000.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,936,718.70	3,936,718.70	0.00	3,936,718.70	3,936,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	602,400.00	0.00	602,400.00	122,000.00	0.00	122,000.00	708,000.00	0.00	708,000.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	40,442.95	0.00	40,442.95	209,557.05	0.00	0.00	209,557.05
2100201	综合医院	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	40,442.95	0.00	40,442.95	209,557.05	0.00	0.00	209,557.05
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,517,989.24	0.00	2,517,989.24	874,900.00	0.00	874,900.00	917,039.24	0.00	917,039.24	2,475,850.00	0.00	0.00	2,475,850.00
2100302	乡镇卫生院	277,250.00	0.00	277,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,250.00	0.00	0.00	277,250.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,240,739.24	0.00	2,240,739.24	874,900.00	0.00	874,900.00	917,039.24	0.00	917,039.24	2,198,600.00	0.00	0.00	2,198,600.00
21004	公共卫生	13,571,127.20	0.00	13,571,127.20	17,875,529.00	0.00	17,875,529.00	15,240,191.43	0.00	15,240,191.43	16,206,464.77	0.00	0.00	16,206,464.77
2100408	基本公共卫生服务	12,822,449.31	0.00	12,822,449.31	15,164,748.00	0.00	15,164,748.00	12,343,667.50	0.00	12,343,667.50	15,643,529.81	0.00	0.00	15,643,529.81
2100409	重大公共卫生专项	528,677.89	0.00	528,677.89	510,000.00	0.00	510,000.00	574,097.00	0.00	574,097.00	464,580.89	0.00	0.00	464,580.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	220,000.00	0.00	220,000.00	2,200,781.00	0.00	2,200,781.00	2,322,426.93	0.00	2,322,426.93	98,354.07	0.00	0.00	98,354.07
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
21007	计划生育事务	3,939,504.51	0.00	3,939,504.51	10,449,032.50	0.00	10,449,032.50	6,061,618.81	0.00	6,061,618.81	8,326,918.20	0.00	0.00	8,326,918.20
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,939,504.51	0.00	3,939,504.51	10,439,032.50	0.00	10,439,032.50	6,061,618.81	0.00	6,061,618.81	8,316,918.20	0.00	0.00	8,316,918.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	400,000.00	0.00	400,000.00	1,175,800.00	0.00	1,175,800.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,175,800.00	0.00	0.00	1,175,800.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	400,000.00	0.00	400,000.00	1,175,800.00	0.00	1,175,800.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,175,800.00	0.00	0.00	1,175,800.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	271,481.00	271,481.00	0.00	271,481.00	271,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	271,481.00	271,481.00	0.00	271,481.00	271,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	271,481.00	271,481.00	0.00	271,481.00	271,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　单位：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	3,921,091.90	302	商品和服务支出	253,053.40	310	其他资本性支出	4,326.00
30101	基本工资	956,141.00	30201	办公费	76,838.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,495,068.00	30202	印刷费	8,000.00	31002	办公设备购置	4,326.00
30103	奖金	908,334.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	311,515.42	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	250,032.60	30207	邮电费	11,892.06	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	0.00	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	279,761.00	30211	差旅费	16,439.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	8,280.00	30216	培训费	4,330.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6,821.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	33,620.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	271,481.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,712.90	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	74,400.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,200,852.90	公用经费合计					257,379.40

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市卫生和计划生育局（本级）　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	127,000.00	48,255.90
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	23,712.90
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	90,000.00	23,712.90
3．公务接待费	7	0.00	24,543.00
（1）国内接待费	8	37,000.00	24,543.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	5
5．国内公务接待批次（个）	16	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	386
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	257,379.40
（一）行政单位	23	—	257,379.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。