

2016 年度罗定市卫生和计划生育局 决算

一、部门机构设置、职能

（一）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。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（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，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。

（十六）承担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。

（十七）依法监督单采血浆站的采供血，组织、协调和督促有关部门和发动社会做好无偿献血工作，开展无偿献血宣传，确保临床用血安全和需要，无偿献血者用血返还、互助金返还。

（十八）承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

编制人数 40 人，其中：行政编制 35 人，工勤编制 5 人。

实有人数 72 人，其中：在职 40 人（其中：行政编制 35 人，工勤编制 5 人），离退休 32 人。

三、部门决算表格（8 个表格详见附下）

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况如下：

2016 年收入决算 7829.39 万元，其中：财政拨款收入 7829.39 万元。支出决算 7829.39 万元，其中：社会保障和就业支出 163.61 万元；医疗卫生与计划生育支出 7665.78 万元。

（二）收入决算情况说明如下：

均为财政拨款收入，其中行政单位离退休 163.61 万元；行政运行 498.74 万元；其他基层医疗卫生机构支出 339.17 万元；其他公共卫生支出 126.5 万元；行政单位医疗 10.43 万元；计划生育机构支出 573.88 万元；计划生育服务支出 4872.3 万元；其他计划生育事务支出 863.48 万元；其他医疗卫生与计划生育支出 381.28 万元。

（三）支出决算情况说明如下：

基本支出：783.57 万元，其中行政单位离退休 163.61 万元；行政运行 498.74 万元；行政单位医疗 10.43 万元；其他医疗卫生与计划生育支出 110.8 万元。

项目支出 7045.81 万元，其中其他基层医疗卫生机构支出 339.17 万元；其他公共卫生支出 126.5 万元；计划生育机构支出 573.88 万元；计划生育服务支出 4872.3 万元；其他计划生育事务支出 863.48 万元；其他医疗卫生与计划生育支出 270.48 万元。

（四）财政拨款收入与支出决算总体情况如下：

2016 年收入决算 7829.39 万元,其中:财政拨款收入 7829.39 万元。支出决算 7829.39 万元,其中:社会保障和就业支出 163.61 万元;医疗卫生与计划生育支出 7665.78 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明如下:

基本支出: 783.57 万元,其中行政单位离退休 163.61 万元;行政运行 498.74 万元;行政单位医疗 10.43 万元;其他医疗卫生与计划生育支出 110.8 万元。

项目支出 7045.81 万元,其中其他基层医疗卫生机构支出 339.17 万元;其他公共卫生支出 126.5 万元;计划生育机构支出 573.88 万元;计划生育服务支出 4872.3 万元;其他计划生育事务支出 863.48 万元;其他医疗卫生与计划生育支出 270.48 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如下:

基本支出 783.58 万元,其中:工资福利支出 398.23 万元;对个人和家庭补助支出 174.04 万元;商品和服务支出 211.31 万元。

(七) “三公”经费支出决算情况说明如下:

“三公”经费支出 41.2 万元,其中因公出国(境)费用 0 元;购置公务用车费用 0 元;公务用车运行费用 22.3 万元;公务接待 18.9 万元。

(八) 名词解释

1、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

2、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

5、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。

8、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、基本建设类项目：主要是指市发展和改革委员会安排的城市基础设施建设项目。

10、设备购置类项目：反映单位购置固定资产、战略性和应急性储备物资等支出。

11、专项业务类项目：主要是指单位为完成某专项业务工作而安排的项目。

12、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用，包括接待相关专家学者、纵向横向交流产生的用餐、用车、住宿和礼品等费用，以及单位职工加班、外出工作用餐费用等。

14、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门:罗定市卫生和计划生育局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7829.39	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	163.61
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	7665.78
本年收入合计	9	7829.39	本年支出合计	25	7829.39
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	7829.39	总计	32	7829.39

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：罗定市卫生和计划生育局

金额单位：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	7829.39	7829.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	163.61	163.61					
2100101			行政运行	498.74	498.74					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	339.17	339.17					
2100499			其他公共卫生支出	126.50	126.50					
2100501			行政单位医疗	10.43	10.43					
2100716			计划生育机构	573.88	573.88					
2100717			计划生育服务	4872.30	4872.30					
2100799			其他计划生育事务支出	863.48	863.48					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	381.28	381.28					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：罗定市卫生和计划生育局

财决批复03表
金额单位：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	7829.39	783.57	7045.81			
2080501			归口管理的行政单位离退休	163.61	163.61				
2100101			行政运行	498.74	498.74				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	339.17		339.17			
2100499			其他公共卫生支出	126.50		126.50			
2100501			行政单位医疗	10.43	10.43				
2100716			计划生育机构	573.88		573.88			
2100717			计划生育服务	4872.30		4872.30			
2100799			其他计划生育事务支出	863.48		863.48			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	381.28	110.80	270.48			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：罗定市卫生和计划生育局

金额单位：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	7829.39	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	163.61	163.61	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	7665.78	7665.78	
本年收入合计	9	7829.39	本年支出合计	23	7829.39	7829.39	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7829.39	总计	28	7829.39	7829.39	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

部门：罗定市卫生和计划生育局

金额单位：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				7829.39	783.57	7045.81	7829.39	783.57	7045.81				
2080501			归口管理的行政单位离退休				163.61	163.61		163.61	163.61					
2100101			行政运行				498.74	498.74		498.74	498.74					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				339.17		339.17	339.17		339.17				
2100499			其他公共卫生支出				126.50		126.50	126.50		126.50				
2100501			行政单位医疗				10.43	10.43		10.43	10.43					
2100716			计划生育机构				573.88		573.88	573.88		573.88				
2100717			计划生育服务				4872.30		4872.30	4872.30		4872.30				
2100799			其他计划生育事务支出				863.48		863.48	863.48		863.48				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出				381.28	110.80	270.48	381.28	110.80	270.48				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：罗定市卫生和计划生育局

金额单位：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	398.23	302	商品和服务支出	211.31	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	46.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.26	30202	印刷费	12.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.10	30204	手续费	0.41	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.23	30205	水费	2.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	9.72	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	8.45	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	8.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	174.04	30211	差旅费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	163.61	30213	维修(护)费	23.55	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	18.92	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.43	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.92	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.86			
人员经费合计		572.27	公用经费合计					211.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：罗定市卫生和计划生育局

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													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市卫生和计划生育局

公开07表
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
60		60		30	30	41.2				22.3	18.9

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。