

# 新平县卫生和计划生育局 2016 年度部门决算（汇总）

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。组织推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，研究提出并编制区域卫生计生规划并组织实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，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；报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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、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；组织制定全县疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测。组织开展食品安全风险评估，开展食品安全企业标准备案。

（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推

进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全县医疗卫生机构、计划生育技术服务机构和医疗服务行业监督管理工作；贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立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运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）负责综合管理中医（含中西医结合、民族民间医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，负责计划生育统计工作，监测人口和计划生育发展动态，参与对人口与计划生育统计数据的研究；监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的

政策措施，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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；指导开展计划生育教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(十五) 负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。承担新平县爱国卫生运动委员会、新平县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十六) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以新平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

## (二) 2016 年度重点工作任务介绍

2016 年度重点工作任务介绍。

### 二、部门基本情况

#### (一) 部门决算单位构成

纳入卫生计生 2016 年度部门决算编报单位共 18 个。其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，医院单位 2 个，其他事业单位 14 个。分别是：

1、行政单位：新平县卫生和计划生育局。

2、参照公务员法管理的事业单位：新平县卫生和计划生育卫生监督局。

3、医院单位：新平县人民医院、新平县中医医院。

4、其他事业单位：新平县疾病预防控制中心、新平县妇幼保健计划生育服务中心、新平县桂山街道社区卫生服务中心、新平县古城街道社区卫生服务中心、新平县平甸乡卫生院、新平县扬武镇卫

卫生院、新平县新化乡卫生院、新平县老厂乡卫生院、新平县戛洒镇卫生院、新平县水塘镇卫生院、新平县者竜乡卫生院、新平县漠沙镇卫生院、新平县建兴乡卫生院、新平县平掌乡卫生院。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫生计生 2016 年末实有人员编制 674 人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 651 人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 675 人（含参公管理事业人员 11 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 42 辆，在编实有车辆 42 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

## 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

### 一、收入决算情况说明

卫生计生 2016 年度收入合计 36455.41 万元。其中：财政拨款收入 15641.56 万元，占总收入的 42.91%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 19997.30 万元，占总收入的 54.85%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的

0%；其他收入 816.55 万元，占总收入的 2.24%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

## 二、支出决算情况说明

卫生计生 2016 年度支出合计 30238.51 万元。其中：基本支出 27026.40 万元，占总支出的 89.38%；项目支出 3212.11 万元，占总支出的 10.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

### （一）基本支出情况

2016 年度用于保障卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 13558.15 万元。与上年对比……，主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.16%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

### （二）项目支出情况

2016 年度用于保障卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作

的经费支出 3015.25 万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

### 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

卫生计生 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10416.28 万元,占本年支出合计的 34.45%。与上年对比……,主要原因分析……。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 82.71 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.79%。主要用于卫生计生系统开展党员活动开支……(相关支出情况);

2. 教育(类)支出 6.12 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于卫生计生系统的社会保障支出……(相关支出情况);

3. 社会保障和就业(类)支出 901.38 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.65%。主要用于卫生计生系统的社会保障支出……(相关支出情况);

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出 8966.86 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 86.09%。主要用于卫生计生系统开展业务工作的支出……(相关支出情况);

5、住房保障（类）支出 445.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.27%。主要用于卫生计生系统开展业务工作的支出……（相关支出情况）；

6、其他（类）支出 14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.13%。主要用于卫生计生系统开展业务工作的支出……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

#### 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

卫生计生 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 147.53 万元，支出决算为 97.31 万元，完成预算的 65.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.91 万元，完成预算的 49.66%；公务接待费支出决算为 47.39 万元，完成预算的 97.95%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于/小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 7.51 万元，下降 7.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.17 万元，下降 9.39%；公务接待费支出决算减少 2.35 万元，下降 4.72%。2016 年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

## (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中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.91万元，占51.31%；公务接待费支出47.39万元，占48.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出49.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于0（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47.39万元。其中：

国内接待费支出47.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1180批次（其中：外事接待0批次），接待人次12711人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

## 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

卫生计生 2016 年机关运行经费支出 182.48 万元，与上年对比增加 108.93 万元，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于 0（相关使用情况）。

### (二) 其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

### (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）。

新平县卫生和计划生育局

2017年9月11日