石家庄市
井陉矿区卫生和计划生育局

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

一、贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法规、规章，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进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，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

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落实，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工作计划，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、负责落实职责范围内的放射卫生、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、调查和监督，负责传染病防治监督。负责配合上级机关做好食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价工作。

四、落实基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策，指导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。

五、监督实施医疗机构和医疗服务全行业的管理办法，组织医疗机构落实医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理等规范。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫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、组织实施国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

七、负责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，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。监督实施计划生育技术服务管理制度，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的相关工作；负责再生育审批工作；落实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。

八、负责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的建议。

九、落实流动人口计划生育服务管理制度，研究提出促进人口有序流动、合理分布的建议。开展流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

十、制定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。

十一、制定医学继续教育规划，加强在职人员培训，培养卫生专业技术人才，推动卫生科技工作发展。

十二、指导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。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

十三、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法实施统计调查。指导卫生计生回访中心实时监督和评估各级服务质量管理，优化服务管理环境。

十四、制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

十五、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十六、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体

制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区计划生育领导小组的日常工作。

十七、承办区委、区政府及上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势
矿区卫生和计划生育局机关	行政	正科级	财政性资金基本保证
矿区疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
矿区妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
矿区卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证
矿区贾庄中心卫生院	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
矿区凤山镇卫生院	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
矿区横涧乡卫生院	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
矿区矿市街道社区卫生服务中心	事业	其他	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　单位：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	29,621,106.07	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	463,672.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25,782,503.39
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,532,446.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	29,621,106.07	**本年支出合计**	52	27,778,621.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,649,305.75	年末结转和结余	54	3,491,790.23
	27			55	
总计	28	31,270,411.82	**总计**	56	31,270,411.82

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：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　单位：元

科目		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		29,621,106.07	29,621,106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467,000.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	467,000.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	467,000.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28,454,106.07	28,454,106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,610,652.85	2,610,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,142,727.85	2,142,727.85	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	467,925.00	467,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,379,735.43	8,379,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,016,424.00	1,016,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,433,311.43	6,433,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,891,994.00	15,891,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,957,170.81	4,957,170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	676,047.56	676,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,239,823.63	3,239,823.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,134,400.00	6,134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	884,552.00	884,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	64,870.00	64,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	64,870.00	64,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,397,749.51	1,397,749.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	134,550.00	134,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	187,392.30	187,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,075,807.21	1,075,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9,104.28	9,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9,104.28	9,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	700,000.00	700,000.00	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

部门：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　单位：元

科目		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		27,778,621.59	10,721,865.83	17,056,755.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463,672.20	0.00	463,672.20	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	463,672.20	0.00	463,672.20	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	463,672.20	0.00	463,672.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25,782,503.39	10,721,865.83	15,060,637.56	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,610,652.85	1,766,484.55	844,168.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,142,727.85	1,766,484.55	376,243.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	467,925.00	0.00	467,925.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,048,666.54	3,844,048.46	4,204,618.08	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,016,424.00	84,099.00	932,325.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,402,041.60	3,759,949.46	2,642,092.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630,200.94	0.00	630,200.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,589,507.74	5,094,741.35	8,494,766.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,038,131.81	1,788,346.10	3,249,785.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	676,047.56	447,478.06	228,569.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,258,833.98	2,172,634.10	1,086,199.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,782,311.60	686,283.09	3,096,028.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	834,182.79	0.00	834,182.79	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	64,870.00	0.00	64,870.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	64,870.00	0.00	64,870.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,343,110.51	0.00	1,343,110.51	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	134,550.00	0.00	134,550.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	187,042.30	0.00	187,042.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,021,518.21	0.00	1,021,518.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	25,695.75	16,591.47	9,104.28	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	25,695.75	16,591.47	9,104.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,532,446.00	0.00	1,532,446.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,532,446.00	0.00	1,532,446.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,532,446.00	0.00	1,532,446.00	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

部门：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,621,106.07	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	463,672.20	463,672.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25,782,503.39	25,782,503.39	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	1,532,446.00	1,532,446.00	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	0.00	0.00	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	29,621,106.07	**本年支出合计**	53	27,778,621.59	27,778,621.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,649,305.75	年末财政拨款结转和结余	54	3,491,790.23	3,491,790.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,649,305.75		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	31,270,411.82	**总计**	58	31,270,411.82	31,270,411.82	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

部门：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　单位：元

科目		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		27,778,621.59	10,721,865.83	17,056,755.76
208	社会保障和就业支出	463,672.20	0.00	463,672.20
20815	自然灾害生活救助	463,672.20	0.00	463,672.20
2081503	自然灾害灾后重建补助	463,672.20	0.00	463,672.20
210	医疗卫生与计划生育支出	25,782,503.39	10,721,865.83	15,060,637.56
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,610,652.85	1,766,484.55	844,168.30
2100101	行政运行	2,142,727.85	1,766,484.55	376,243.30
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	467,925.00	0.00	467,925.00
21002	公立医院	100,000.00	0.00	100,000.00
2100299	其他公立医院支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21003	基层医疗卫生机构	8,048,666.54	3,844,048.46	4,204,618.08
2100301	城市社区卫生机构	1,016,424.00	84,099.00	932,325.00
2100302	乡镇卫生院	6,402,041.60	3,759,949.46	2,642,092.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630,200.94	0.00	630,200.94
21004	公共卫生	13,589,507.74	5,094,741.35	8,494,766.39
2100401	疾病预防控制机构	5,038,131.81	1,788,346.10	3,249,785.71
2100402	卫生监督机构	676,047.56	447,478.06	228,569.50
2100403	妇幼保健机构	3,258,833.98	2,172,634.10	1,086,199.88
2100408	基本公共卫生服务	3,782,311.60	686,283.09	3,096,028.51
2100409	重大公共卫生专项	834,182.79	0.00	834,182.79
21005	医疗保障	64,870.00	0.00	64,870.00
2100599	其他医疗保障支出	64,870.00	0.00	64,870.00
21007	计划生育事务	1,343,110.51	0.00	1,343,110.51
2100716	计划生育机构	134,550.00	0.00	134,550.00
2100717	计划生育服务	187,042.30	0.00	187,042.30
2100799	其他计划生育事务支出	1,021,518.21	0.00	1,021,518.21
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	25,695.75	16,591.47	9,104.28
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	25,695.75	16,591.47	9,104.28
213	农林水支出	1,532,446.00	0.00	1,532,446.00
21301	农业	1,532,446.00	0.00	1,532,446.00
2130126	农村公益事业	1,532,446.00	0.00	1,532,446.00

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：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　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	7,505,972.55	302	商品和服务支出	567,807.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,637,990.38	30201	办公费	65,777.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	515,851.45	30202	印刷费	2,820.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	289,791.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	416,854.52	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	11,114.40	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,592,841.61	30206	电费	86,530.19	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	892,137.57	30207	邮电费	36,519.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	127,857.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	160,505.77	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	2,648,086.21	30211	差旅费	37,394.00	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	1,239,412.25	30213	维修(护)费	6,375.12	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	140,548.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	12,000.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	500.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	31,228.57	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	333,777.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	536,874.93	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	151,979.90	30231	公务用车运行维护费	97,480.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	233,494.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,210.00			
人员经费合计		10,154,058.76	公用经费合计					567,807.07

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　单位：元

科目		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 。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	186,870.00	119,906.05	（一）车辆数合计（辆）	23	11
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1．部级领导干部用车	24	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	183,870.00	119,406.05	2．一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3．一般执法执勤用车	26	2
（2）公务用车运行维护费	6	183,870.00	119,406.05	4．特种专业技术用车	27	2
3．公务接待费	7	3,000.00	500.00	5．其他用车	28	6
（1）国内接待费	8	3,000.00	500.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	10		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	25		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开10表

编制单位：石家庄市井陉矿区卫生局(汇总)　　2016年度　　金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	3,128,806.00	3,128,806.00	3,128,806.00	0.00	0.00	0.00
货物	2,402,217.00	2,402,217.00	2,402,217.00	0.00	0.00	0.00
工程	626,589.00	626,589.00	626,589.00	0.00	0.00	0.00
服务	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计	3,070,162.48	3,070,162.48	3,070,162.48	0.00	0.00	0.00
货物	2,355,387.00	2,355,387.00	2,355,387.00	0.00	0.00	0.00
工程	620,975.48	620,975.48	620,975.48	0.00	0.00	0.00
服务	93,800.00	93,800.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 2962.11 万元，比去年总收入 2336.02 万元增加 626.09 万元，比年初预算 2748.21 万元增 加 213.9 万元；2016 年度总支出为 2777.86 万元，比去年 总支出 2377.18 万元相比增加 400.68 万元，比年初预算 2748.21 万元增加 29.65 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：工资调整追加人员经费，“7.19”灾后追加灾后重建项目。

2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 2962.11 万元，较 2015 年财政拨款收入 2336.02 万元增加 626.09 万元，相较年初预算 2748.21 万元增加 213.9 万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 2777.86 万元，与年初预算相比 2748.21 万元增加 29.65 万元，相比上年度 2377.18 万元增加 400.68 万元。基本支出 1072.18 万元，项目支出 1705.68 万元。支出决算变化原因：主要原因是工资调整人员经费增加，监督所从疾控中心分离出来增加经费，增加“7.19”灾后重建项目。

4、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 2962.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2962.11 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万 元。2015 年度财政拨款支出 2377.18 万元，其中：一般公共 预算财政拨款支出 2377.18 万元；政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元。上年末结转资金 164.93 万元,2016 年末结转和结余资金 349.18 万元。

5、关于“ 三公” 经费支出。

2016 年“ 三公” 经费年初预算总额为 18.69 万元，其中公务接待费 0.3 万元、公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 18.39 万元。 2016 年“ 三公” 经费支出总额为 11.99 万元，其中公务接待费 0.05 万元、 公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 11.94 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预 算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。本年度 本部门使用公共预算开支的国内公务接待 2 批次，25 人 次，共 0.05 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。较 2015 年“ 三公” 经费支出总额 9.47 万元增加 2.52 万元。因 公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比增加 2.47 万元，原因是监督所从疾控中心分离出来费用增加。

6.关于预算绩效管理工作开展情况说明。

建立规范的绩效预算管理结构，强化预算编制的科学性、系统性，建立“部门职责-工作活动-预算项目”三个层次的绩效预算管理结构。工作活动与部门职责相关，预算项目与工作活动相关，与本部门职责无关的活动、与工作活动无关的预算项目不列入部门预算。负责本部门绩效预算执行工作，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保了绩效目标的实现；按要求向财政局提供预算执行情况相关资料。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费支出 17.38 万元，比 2015 年 54.89 万元减少 37.51 万元，主要原因是卫生局与计生局合并人员减少，精减经费。

②、关于政府采购支出。2016 年本部门采购金额为 307.02 万元，与 2015 年相比，减少 355.62 万元，减少 53.67%，主要是采购货物235.55万元，工程62.09万元，服务9.38万元，主要原因是：2015 年有农村面貌改造提升行动农村改厕工 程，2016 年没有此项。资金来源为财政拨款，严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 11 辆，其中区级领导干部用车 0 辆，一 般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产 生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务 而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购 置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础 设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性 基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购 建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通 工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购 置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 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、专用材料以及 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。