

南阳市卧龙区卫生局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫生局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区卫生局 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 南阳市卧龙区卫生局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区卫生局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家卫生工作法律法规和方针政策，组织实施家卫生标准和技术规范；依据国家法律、法规和标准，研究拟订地方性行政措施；制订并实施全区卫生工作年度计划。

2、 贯彻“预防为主”方针、开展全民健康教育，组织对重大疾病的综合防治，有效预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害。

3、 研究制订区域卫生规划，合理配置全区卫生资源；研究制订全区卫生人才发展规划、社区卫生服务发展规划，并指导实施。

4、 研究制订并组织实施全区农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健和母婴保健专项规划。

5、 负责全区食品、公共场所、生活饮用水、劳动、放射和学校卫生及传染病防治的监督管理工作，依法进行预防性和经常性卫生监督管理

6、 实施对医疗机构和医疗市场实行监督管理。

7、 制订并实施全区卫生技术人员职业道德规范，加强职业道德教育，促进卫生行业的精神文明建设。组织卫生技术人员培训和学术交流，扩大合作领域，组织科研攻关和科技推广工作。

8、 负责管理全区医疗救护工作，组织调度全区卫生技术力量，在区政府的指挥下对重大突发疫情和病情实施紧急处置，防止和控制疫情、病情的蔓延。

9、 制订实施全区中医药事业发展规划，管理和指导全区中医和中西医结合工作，搞好疾病防治。

10 、 负责全区地方病防治工作，大力开展爱国卫生运动。

二、部门决算单位

南阳市卧龙区卫生局下辖 20 家医疗卫生单位，其中城区单位 6 家，乡镇卫生院 14 家，全系统共有在职干部职工 2015 人。近年来，在区委、区政府的正确领导下，通过全系统广大干部职工的务实重干、开拓进取，使全区的城乡医院建设、医护质量、预防保健、农村卫生、公共卫生和行业执法等各项工作均稳步攀升。卫生局先后荣获区级“四优机关”、“文明系统”、市级“人民满意公务员集体”、“花园式单位”、“标兵文明单位”和省级“卫生先进单位”等称号，每年获得的各级各类荣誉都达 40 余项，其中防非工作和艾滋病医疗救治工作突出，分别被省委、省政府和省卫生厅授予“省级先进基层党组织”、“全省艾滋病防治工作先进单位”等荣誉称号。

卧龙区卫生局机关内设科室（机构）有：办公室、人事（老干）科、财务科、医政科、中医科、基妇科、爱卫办、疾控科、监督科、合管办、经管办。

第二部分
南阳市卧龙区卫生局 2016 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	25922.62	一、一般公共服务支出	30	600.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24521.72
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	25922.62	本年支出合计	54	25257.72
用事业基金弥补收支 差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	86.06	年末结转和结余	56	750.96
	28			57	
总计	29	26008.68	总计	58	26008.68

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

单位：万元

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	科目名称							
科目编 码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25922.62	25922.62					
201	一般公共服务支出	600.04	600.04					
20199	其他一般公共服务支出	600.04	600.04					
2019999	其他一般公共服务支出	600.04	600.04					
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96					
20805	行政事业单位离退休	135.96	135.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0					
210	医疗卫生与计划生育支出	25186.62	25186.62					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	960.26	960.26					
2100101	行政运行	112.75	112.75					
2100102	一般行政管理事务	847.51	847.51					
21005	医疗保障	24226.36	24226.36					
2100502	事业单位医疗							
21010	食品和药品监督管理事务							
2101001	行政运行							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出							
212	城乡社区支出							
21201	城乡社区管理事务							
2120104	城管执法							

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

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25257.72	830.36	24427.36			
201	一般公共服务支出	600.04	600.04				
20199	其他一般公共服务支出	600.04	600.04				
2019999	其他一般公共服务支出	600.04	600.04				
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96				
20805	行政事业单位离退休	135.96	135.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	24521.72	94.36	24427.36			
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	295.36	94.36	201.00			
2100101	行政运行	94.36	94.36				
2100102	一般行政管理事务	201.00		201.00			
2100506	新型农村合作医疗	24226.36		24226.36			
2100502	事业单位医疗						
21010	食品和药品监督管理事务						
2101001	行政运行						
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出						
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120104	城管执法						

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表

公开 04 表

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	25922.62	一、一般公共服务支出	31	600.04	600.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	135.96	135.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24521.72	24521.72	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	25922.62	本年支出合计	55	25257.72	25257.72	
年初财政拨款结转和结余	26	86.06	年末财政拨款结转和结余	56	750.96	750.96	

一般公共预算财政拨款	27	86.06		57	750.96	750.96	
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	26008.68	总计	60	26008.68	26008.68	

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

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		25257.72	830.35	24427.36
201	一般公共服务支出	600.04	600.04	
20199	其他一般公共服务支出	600.04	600.04	
2019999	其他一般公共服务支出	600.04	600.04	
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	
20805	行政事业单位离退休	135.96	135.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	24521.72	94.36	24427.36
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	295.36	94.36	
2100101	行政运行	94.36	94.36	
2100102	一般行政管理事务	201.00		201.00
21005	医疗保障	24226.36		24226.36
2100506	新型农村合作医疗	24226.36		24226.36
21010	食品和药品监督管理事务			
2101001	行政运行			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.88	302	商品和服务支出	175.23
30101	基本工资	347.29	30201	办公费	14.49
30102	津贴补贴	82.62	30202	印刷费	8.23
30103	奖金	67.76	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	16.21	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.28
30107	绩效工资		30206	电费	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.20
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	135.95	30211	差旅费	9.85
30301	离休费	16	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	101.96	30213	维修(护)费	9.08
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	11.78
30305	生活补助	1.23	30216	培训费	98.86
30306	救济费		30217	公务接待费	3.33
30307	医疗费	3.67	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	13.09	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.27
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	

			310	其他资本性支出	5.27
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.27
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
10.20		10.20	0	6	4.2	9.27		9.27	0	5.94	3.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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	
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。

说明：南阳市卧龙区卫生局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

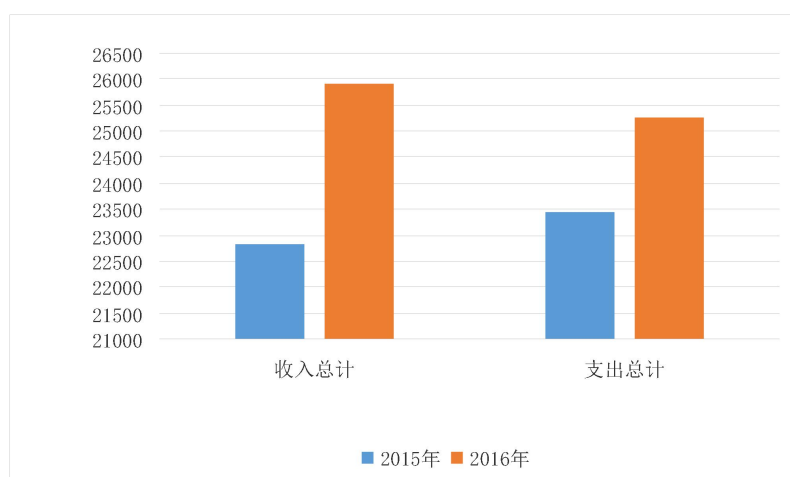
南阳市卧龙区卫生局

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计25922.62万元，支出总计25257.72万元，与2015年相比，收入总计增加3087.51万元，增长13.52%；支出总计增加1814.88万元，增长7.74%。

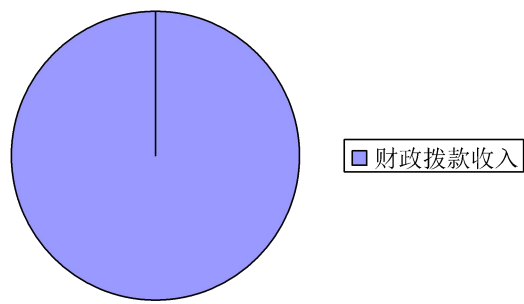
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计25922.62万元，其中：财政拨款收入25922.62万元，占100%。

图2：收入决算

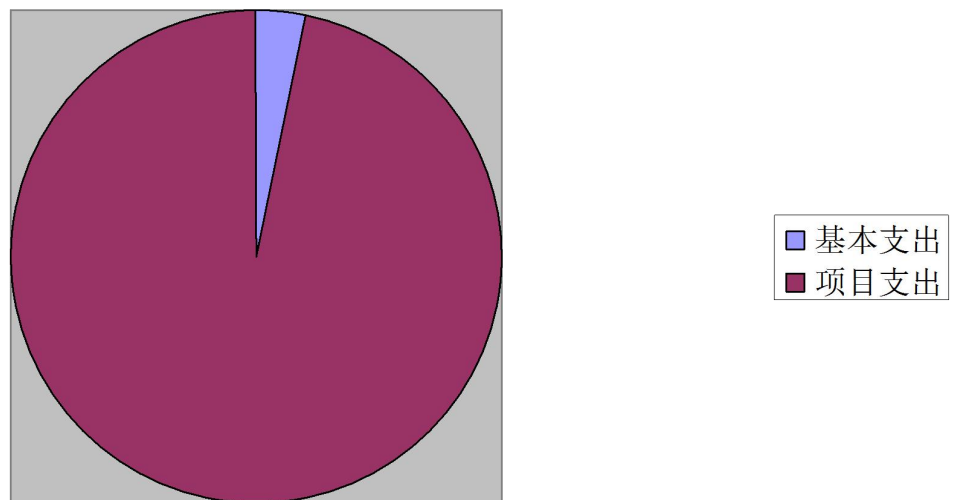


三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 25257.72 万元，其中：基本支出 830.35 万元，占 3.29%；项目支出 24427.36 万元，占 96.71%。

图 3：支出决算

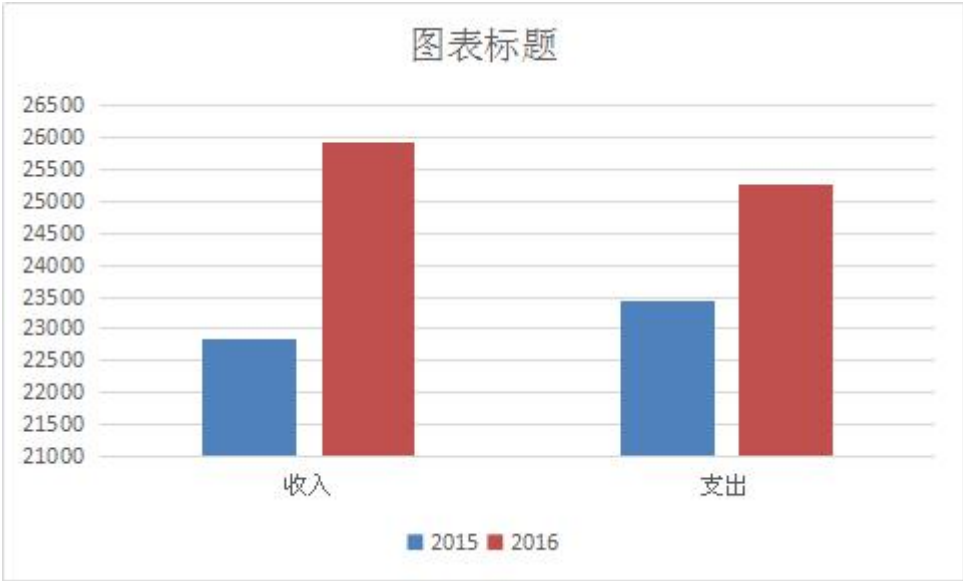
2016年支出



四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 25922.62 万元，财政拨款支出总决算 25257.72 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 664.90 万元，增长 2.63%；财政拨款支出总计增加 607.73 万元，增长 2.66%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



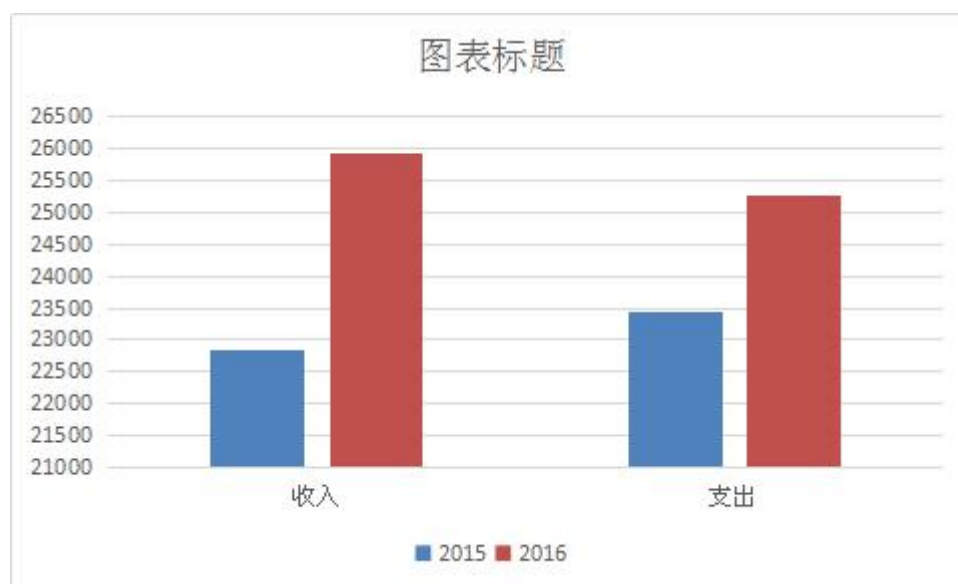
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 25257.72 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.73 万元，增长 2.66%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

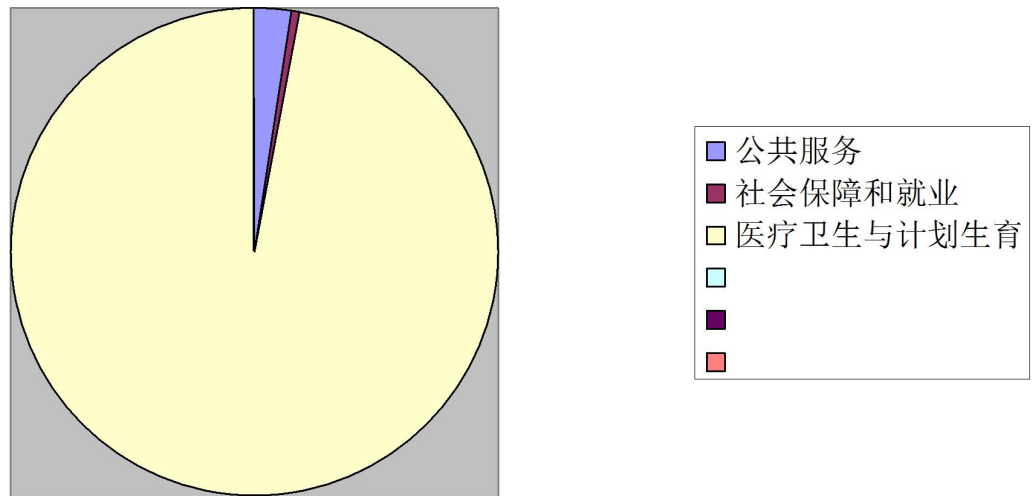


(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 25257.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.03 万元，占 2.37%；社会保障和就业（类）支出 135.96 万元，占 0.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24521.72 万元，占 97.08%。

图 6：财政拨款支出决算结构

财政拨款支出



(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 25257.72 万元，支出决算为 25257.72 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 600.04 万元，支出决算为 600.04 万元。完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为 24521.72 万元，支出决算为 24521.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 3.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 135.95 万元，支出决算为 135.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 830.35 万元，其中：

人员经费 513.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费 175.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费等；对个人和家庭补助 135.95 万元；其他资本性支出 5.27 万元。

七、关于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10.20万元，支出决算为9.27万元，完成预算的90.88%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的58.23%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算的32.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范使用“三公”经费，压缩“三公”经费开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算5.94万元，占64.08%；公务接待费支出决算3.33万元，占35.92%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.公务用车购置及运行费支出5.94万元。其中：

公务用车运行支出5.94万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出3.33万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。南阳市卧龙区卫生局2016年度共接待国内来访团组20个、来访人员199人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2016年，南阳市卧龙区卫生局无需要开展绩效管理工作的项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度南阳市卧龙区卫生局所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出180.51万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额77.11万元，其中：政府采购货物支出60.15万元，政府采购服务支出16.96万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区卫生局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。