乃东区卫生局（人口与计划生育委员会）

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区卫生局（人口与计划生育委员会）概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分 乃东区卫生局（人口与计划生育委员会）2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区卫生局（人口与计划生育委员会）2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区卫生局（人口与计划生育委员会）概况

乃东区卫生局（人口与计划生育委员会）

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育、食品药品工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，落实自治区有关卫生政策、标准和规范。

（二）统筹规划协调全区卫生资源配置，拟定全区中长期发展规划和专项建设规划并组织实施；负责实施全区人口计生和优生优育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对全区人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

（三）组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的监督管理；组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（四）负责全区疾病预防控制工作，组织实施地方病及其他重大疾病预防、计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

（五）负责全区卫生应急工作，制度全区卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全区重大会议和重大活动的医疗卫生和医疗保健工作。

（六）负责全区所有医疗机构医疗服务的全行业监督管理：负责落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准。

1. 负责卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和中小学卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督．

（八）负责卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任规范并组织实施。

（九）负责基层建立流动计划生直信息共享和公共服务工作机制；促进计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；监测计生和优生优育发展动态，提出发布计生和优生优育安全预警预报建议，负责优生优育的信息综合及信息化建设。

（十）负责实施全区计生和优生优育宣传教育工作规划；

推动实施计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（十一）负责实施优生优育科学研究的总体规划，依法管理优生优育技术服务工作，依法公布有关优生优育统计、信息分析工作，依法规划计划生育药具管理制度，编制药具需求计划、

（十二）承担全区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会具体工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区卫生局（人口与计划

第二部分

乃东区卫生局（人口与计划生育委员会）

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 42,054,837.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 42,054,837.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 42,054,837.00 | 支 出 总 计 |  | 42,054,837.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,054,837.00 | 11,987,473.00 | 30,067,364.00 |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,634,420.00 | 1,227,620.00 | 406,800.00 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1,227,620.00 | 1,227,620.00 |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 406,800.00 |  | 406,800.00 |  |
| 21002 | 公立医院 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,415,917.00 | 6,001,917.00 | 1,414,000.00 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6,001,917.00 | 6,001,917.00 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,414,000.00 |  | 1,414,000.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 8,355,846.00 | 4,589,136.00 | 3,766,710.00 |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,589,136.00 | 4,589,136.00 |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 121,000.00 |  | 121,000.00 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 75,500.00 |  | 75,500.00 |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,125,300.00 |  | 2,125,300.00 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,035,610.00 |  | 1,035,610.00 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 369,300.00 |  | 369,300.00 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 19,316,134.00 |  | 19,316,134.00 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 54,509.40 |  | 54,509.40 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18,284.60 |  | 18,284.60 |  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 16,727,700.00 |  | 16,727,700.00 |  |
| 2100510 | 疾病应急救助 | 420,000.00 |  | 420,000.00 |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 2,095,640.00 |  | 2,095,640.00 |  |
| 21006 | 中医药 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,798,720.00 |  | 1,798,720.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,798,720.00 |  | 1,798,720.00 |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 433,800.00 | 168,800.00 | 265,000.00 |  |
| 2101001 | 行政运行 | 168,800.00 | 168,800.00 |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 265,000.00 |  | 265,000.00 |  |
| 合计 | | 42,054,837.00 | 11,987,473.00 | 30,067,364.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **10,366,130.00** | **10,366,130.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,898,912.00 | 1,898,912.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,314,228.00 | 6,314,228.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 2,152,990.00 | 2,152,990.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,335,546.00** |  | **1,335,546.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 486,336.00 |  | 486,336.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 105,869.00 |  | 105,869.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 35,263.00 |  | 35,263.00 |  |
| 30206 | 电费 | 81,760.00 |  | 81,760.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 189,030.00 |  | 189,030.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 51,622.00 |  | 51,622.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 152,034.00 |  | 152,034.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 78,962.00 |  | 78,962.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 135,169.00 |  | 135,169.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,501.00 |  | 19,501.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **285,797.00** | **285,797.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 285,797.00 | 285,797.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **11,987,473.00** | **10,651,927.00** | **1,335,546.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 19,501.00 |  | 19,501.00 |  | 19,501.00 |  | 19,501.00 |  | 19,501.00 |  | 19,501.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 42,054,837.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42,054,837.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 42,054,837.00 | 本年支出合计 | 42,054,837.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 42,054,837.00 | 支 出 总 计 | 42,054,837.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,054,837.00 |  | 42,054,837.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,634,420.00 |  | 1,634,420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1,227,620.00 |  | 1,227,620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 406,800.00 |  | 406,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,415,917.00 |  | 7,415,917.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6,001,917.00 |  | 6,001,917.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,414,000.00 |  | 1,414,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 8,355,846.00 |  | 8,355,846.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,589,136.00 |  | 4,589,136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 121,000.00 |  | 121,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 75,500.00 |  | 75,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,125,300.00 |  | 2,125,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,035,610.00 |  | 1,035,610.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 369,300.00 |  | 369,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 19,316,134.00 |  | 19,316,134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 54,509.40 |  | 54,509.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18,284.60 |  | 18,284.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 16,727,700.00 |  | 16,727,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100510 | 疾病应急救助 | 420,000.00 |  | 420,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 2,095,640.00 |  | 2,095,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,798,720.00 |  | 1,798,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,798,720.00 |  | 1,798,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 433,800.00 |  | 433,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | 168,800.00 |  | 168,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 265,000.00 |  | 265,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 42,054,837.00 |  | 42,054,837.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,054,837.00 | 11,987,473.00 | 30,067,364.00 |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,634,420.00 | 1,227,620.00 | 406,800.00 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1,227,620.00 | 1,227,620.00 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 406,800.00 |  | 406,800.00 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,415,917.00 | 6,001,917.00 | 1,414,000.00 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6,001,917.00 | 6,001,917.00 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,414,000.00 |  | 1,414,000.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 8,355,846.00 | 4,589,136.00 | 3,766,710.00 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,589,136.00 | 4,589,136.00 |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 121,000.00 |  | 121,000.00 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 75,500.00 |  | 75,500.00 |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,125,300.00 |  | 2,125,300.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,035,610.00 |  | 1,035,610.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 369,300.00 |  | 369,300.00 |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 19,316,134.00 |  | 19,316,134.00 |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 54,509.40 |  | 54,509.40 |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18,284.60 |  | 18,284.60 |  |  |  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 16,727,700.00 |  | 16,727,700.00 |  |  |  |
| 2100510 | 疾病应急救助 | 420,000.00 |  | 420,000.00 |  |  |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 2,095,640.00 |  | 2,095,640.00 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,798,720.00 |  | 1,798,720.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,798,720.00 |  | 1,798,720.00 |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 433,800.00 | 168,800.00 | 265,000.00 |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | 168,800.00 | 168,800.00 |  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 265,000.00 |  | 265,000.00 |  |  |  |
| 合计 |  | 42,054,837.00 | 11,987,473.00 | 30,067,364.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区卫生局（人口与计划生育委员会） 2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款42054837元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出42054837元, 其中医疗卫生与计划生育支出42054837元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出42054837元，实际支出42054837元，2015年一般公共决算支出1225105元，同比增加40829732元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出42054837元。其中：医疗卫生与计划生育支出42054837元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出420548370元

1、医疗卫生与计划生育管理事务1634420元

（1）行政运行支出1227620元。其中工资福利支出10366130元，商品和服务支出1335546元，对个人和家庭补助支出285797元。

（2）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出406800元。

2、公立医院支出3000000元。

（1）综合医院3000000元。

3、基层医疗卫生机构7415917元。

（1）乡镇卫生院6001917元。

（2）其他基层医疗卫生机构支出1414000元。

4、公共卫生支出8355846元。

（1）疾病预防控制机构4589136元。

（2）卫生监督机构121000元。

（3）妇幼保健机构75500元。

（4）精神卫生机构40000元。

（5）基本公共卫生服务2125300元。

（6）重大公共卫生专项1035610元。

（7）其他公共卫生支出369300元。

5、医疗保障19316134元。

（1）行政单位医疗54509.4元。

（2）事业单位医疗18284.6元。

（3）新型农村合作医疗16727700元。

（4）疾病应急救助420000元。

（5）其他医疗保障支出2095640元。

6、中医院100000元。

（1）中医（民族医）药专项100000元。

7、计划生育事务1798720元。

（1）其他计划生育事务支出1798720元。

8、食品和药品监督管理事务433800元。

（1）行政运行168800元。

（2）其他食品和药品监督管理事务支出265000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出11987473元。其中：工资福利支出10366130元，占一般公共预算基本支出的86.48%。商品服务支出1335546元，占一般公共预算基本支出的11.14%，对个人和家庭补助支出285797元，占一般公共预算基本支出的2.38%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出19501元，实际支出19501元，2015年三公经费决算支出116121.56元，同比减少96620.56元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标19501元。实际支出19501元，2015年公务用车运行维护费决算支出116121.56，同比减少96620.56元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入42054837元。其中：2016年财政预算拨款42054837元（一般公共预算拨款42054837元）。本年实际支出42054837元, 其中医疗卫生与计划生育支出42054837元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入42054837元。其中：2016年财政预算拨款42054837元（一般公共预算拨款42054837元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出42054837元, 其中一般公共预算拨款支出42054837元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。