

邯郸市卫生和计划生育委员会部门 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

根据市财政局邯财库〔2017〕13号《关于2016年度部门决算的批复》，核定我部门2016年度年初结转和结余15135.79万元，年度收入411303.47万元，年度支出399944.32万元，用事业基金弥补收支差额941.85万元，结余分配13737.9万元，年末结转和结余13698.88万元。2015年度决算中年收入379233.14万元，年支出349864.95万元，2016年与2015年的收入支出决算数相比较分别提高8.5%和14.3%，主要为医疗机构的业务收支正常增长、中央转移支付项目资金增减和全市普调工资津贴等因素。

二、收入决算情况说明

2016年度年收入411303.47万元，其中，财政拨款收入14630.12万元，上级补助收入32.89万元，事业收入395055.6万元，其他收入1584.87万元，事业收入主要为市直医疗机构和中心血站业务收入，其他收入主要为利息收入、资产处置收入、进修和实习收入等。

三、支出决算情况说明

2016年度年支出399944.32万元，其中，基本支出393948.86万元，项目支出5995.46万元，项目支出主要为基本公共卫生、重大公共卫生、医药卫生体制改革等项目资金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年初财政拨款结转和结余15090.6万元，2016年度财政拨款收入14630.12万元，其中：一般公共预算财政拨款14600.12万元，政府性基金预算财政拨款30万元。2016年度财政拨款支出16076.62万元，其中：一般公共预算财政拨款支出16046.62万元，政府性基金预算财政拨款支出30万元，年末财政拨款结转和结余13644.1万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年三公经费支出87.29万元，其中：公务用车运行维护费82.65万元，国内接待费4.64万元，2016年三公经费预算安排114.54万元，其中：公务用车运行维护费106.04万元，国内接待费8.5万元，由于我委严格控制三公经费的各项支出，所以各项支出均不超预算。2015年三公经费决算数为109.29万元，其中：公务用车运行维护费106.72万元，国内接待费2.57万元，2016年与2015年相比，公务用车运行维护费减少22.6%，主要因为进一步压缩开支，严格控制；国内接待费提高2.07万元，主要因为工作任务加强，迎检工作量加大。（2016年公务用车的保有量为31辆，国内公务接待批次数为11次，国内公务接待人次数93人，主要包含接待餐费、住宿费、交通费等）

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）公共卫生服务：

公共卫生是保障人民大众健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女

儿童健康，对食品安全风险监测预警等。

完成绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务；提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施；提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件。

（2）医疗卫生服务：

医疗服务是以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

完成绩效目标：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求；通过建立和实施疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益；加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。

（3）计划生育管理：

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

完成绩效目标：稳定适度的低生育水平，增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭的发展能力；稳定适度的低生育水平，有效遏制我市出生人口性别比偏高的严峻形势，逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高各地计划生育依法行政能力；提高群众自觉实行计划生育的积极性。

（4）中医药管理：

开展中医药专科建设，培训中医药人才，普及中医药知识，推广中医药文化。

完成绩效目标：培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室，提高中医药救治能力，提升公民中医养生保健素养。

（5）卫生计生综合能力提升：

拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

完成绩效目标：开展卫生计生规划、资源配置、统计、医疗收费价格、法制、政策研究、宣传教育、舆情监测和行业改革等各项综合业务工作，推进京津冀医疗卫生协同发展，以及美丽乡村的建设工作。建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年机关运行经费共支出466.57万元，其中商品和服务支出463.79万元，其他资本性支出2.78万元。2015年机关运行经费共支出471.95万元，其中商品和服务支出453.45万元，其他资本性支出18.5万元，两年相比总数略有减少，是由于单位进一步实行缩减开支所致。

2、政府采购情况

2016年政府采购决算共3.53万元，其中一般财政公共财政决算货物支出为3.53万元，工程和服务支出为零；2016年政府采购预算为8.3万元，其中一般公共财政预算货物为8.3万元，工程和服务为零，综上预算与决算对比不超预算。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆205辆，其中，一般公务用车113辆（包括未实行车改的事业单位及医疗机构）、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车23辆、其他用车63辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上大型设备37台（套），单位价值100万元以上大型设备267台（套）。

4、其他需要说明的情况

公务接待费开支范围：主要包括住宿费、餐费、交通费、会见厅租金以及其他必要的开支。（一）住宿用房标准：省部级和厅局级以下干部按规定安排标准间，具体标准按照党政机关出差或会议定点饭店协议价格执行。（二）餐费标准：按照市级一类会议伙食费标准安排自助餐或工作餐。（三）交通费：接待单位应当充分利用本单位交通工具或公共交通工具，安排接待对象集中乘车前往目的地，特殊情况下可租用车辆。交通费包括租车费、车票、路桥费、油费等。

公务接待严格按照《邯郸市党政机关国内公务接待实施办法》（邯办字[2014]25号）规定执行。

