

成都市武侯区卫生和计划生育局

成都市武侯区卫生和计划生育局 2016 年部门决算编制说明

(局本级)

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

成都市武侯区卫生和计划生育局属独立核算、财政全额拨款的行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，为一级预算单位，位于成都市武侯区武科西五路 360 号。

基本职能：（1）贯彻执行国家、省、市、区有关卫生计生工作和中医药（含中西医结合和民族医药，下同）事业发展的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区卫生计生发展战略、规划并组织实施。（2）负责制定全区疾病预防控制规划、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，制定全区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，组织和指导全区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。（3）按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生，监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作。组织开展食源性疾病及与食品安全事故有关因

素的流行病学调查。（4）组织拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施，组织、指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作，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。

（5）负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理；监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、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，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血及临床用血质量，负责无偿献血日常管理工作。（6）组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。（7）贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物、医用耗材采购、配送、使用的政策措施。（8）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态；负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定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。（9）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。（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。（11）组织拟订全区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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（12）组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。（13）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督落实有关法律法规和政策措施，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。（14）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；组织卫生计生国际交流合作。（15）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（16）承担区政府公布的有关行政审批事项。（17）承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

1、深化改革，基层卫生提档升级

推动家庭医生服务模式转型。以家庭医生签约服务为切入点，采取分人群、分需求、多层次的方式，推行防治结合的健康管理服务，研究定制了覆盖国家基本公共卫生服务项目的个性化健康管理服务包6类35个，组建家庭医生服务团队98个，免费签约覆盖全区37.1%的家庭，6743位居民享受到个性化有偿签约服务，家庭医生团队服务工作连续三年在全市的绩效考核中名列第一。

强化签约服务支撑。一是进一步转变政府投入机制，完善稳定的社区卫生补偿渠道和补偿方式，建立调动家庭医生开展签约服务积极性的激励机制，引导社区卫生服务机构持续提高签约服务质量和效率。二是加强国际交流合作，与美国犹他大学、法国蒙彼利埃大学、巴黎政治学院等医疗改革优质资源开展家庭医生服务模式转型和签约服务质量提升等相关研究，全年来往互动 9 批次。三是加大社区卫生人才培养力度，选派社区卫生骨干人员 7 批次 17 人赴美国、日本和台湾学习先进的健康管理经验和成熟的服务模式。

2016 年，全区承接国家、省、市各级培训和研讨会 17 次。2 月 26 日，中央政治局委员、国务院副总理刘延东到玉林社区卫生服务中心视察医疗卫生改革工作，并对我区的家庭医生团队服务工作给予了高度肯定。

2、注重实效，分级诊疗格局初显

创新医联体建设模式。以信息化为支撑，整合各级各类医疗资源，初步构建了以家庭医生为核心的医疗服务联合体，探索出了既符合国际通行方式，又适应本地特色的区域分级诊疗模式。加快武侯“智慧医疗”建设，打造“互联网+”分级诊疗协同平台，目前该平台汇集北京、上海和本地三甲医院副主任医师以上专家 1020 名，通过远程咨询、远程会诊以及专家预约等方式，在缓解了居民“找专家难”矛盾的同时，进一步提升了家庭医生团队的综合服务能力，初步实现“整合医疗资源、实现服务协同、惠及广大群众”的分级诊疗工作阶段目标。

加强医联体内涵建设。进一步深化区域卫生协作，社区卫生

服务机构与四川大学华西医院、363 医院和区人民医院等区域内的综合性医院深入合作。全年上级医院专家在社区卫生服务机构开展重点查房和导师巡查 600 余次，坐诊 86 人，社区卫生服务机构人员到上级医院学习培训 152 人。与四川大学华西医院联合举办的“武侯区全科医师规范化培训班”，培训社区卫生医务人员 1260 人次。转诊绿色通道顺利运行，全年向上转诊病人 3350 人次，向下转诊病人 2192 人次。

3、履职尽责，公共卫生扎实推进

优质完成妇幼卫生工作任务。坚持“母亲安全，儿童优先”的服务宗旨，持续完善孕产妇有效管理和整体服务的长效机制，强化孕产妇系统管理三级网络建设。一方面坚持例会以会代训形式进行规范培训、专题讲座，进一步提高全区妇幼保健工作人员技术能力；另一方面，充分利用分布在各街道的爱心联络员网底力量加强孕情搜索，落实产前随访和产后访视，进一步提升孕产妇系统管理质量，实现连续 6 年户籍孕产妇死亡率为 0，连续 4 年全人口（包含流动孕产妇）死亡率为 0。加大新生儿出生缺陷预防与控制工作力度，全年分娩新生儿 30137 人，免费代谢性疾病筛查 29145 人，免费听力筛查 28568 人，耳聋基因筛查 13495 人。

落实计生特别扶助相关政策。全面落实国家、省、市扶助政策，按照国家“三金”发放制度要求，确认奖励扶助对象 2292 人，奖励金额 220.032 万元；确认特别扶助对象 983 人，手术并发症对象 1 人，扶助金额 541.56 万元。独生子女父母奖励金发放全覆盖，共 1.2 万人，发放金额 70 万元。探索政府购买“特

扶家庭”家庭医生签约服务新模式，在区属医院、社区卫生服务中心开通特扶家庭就医和转诊绿色通道的时候，为特扶对象提供健康评估、健康管理服务，专项设置6种健康管理服务包，全年签约服务607人。

高效推进疾病预防控制工作。一是以哨点监测为重点，进一步完善传染病防控“分级响应”机制，将传染病防控重心前移至社区，进一步提升社区传染病防控机制和能力，做到全区全年无甲类传染病发生，乙类传染病发病率94.59/10万，较去年下降2.92%。二是探索总结出“两个加强、两个提升”预防接种管理工作模式，通过加强疫苗采购和疫苗冷链运转管理、提升预防接种服务能力和服务质量，稳步推进免疫规划工作。6月起全区所有第二类疫苗执行挂网阳光采购，且执行良好，积极消除了“山东疫苗事件”带来的负面影响，较好的完成了免疫规划目标任务。三是初步建立“学校融入式源头干预健康促进”模式，将全民健康素养内容融入学校教育教学体系，构建全民健康生活方式与学校教育工作结合的长效机制。8月，我区在国家卫计委疾控局、中国疾病预防控制中心和中华预防医学会举办的全国第五届中国健康生活方式大会上交流学校健康促进工作经验。四是由我区制作的健康促进材料《武侯区结核病防治简笔画》和《结核病防治科普知识手册（藏、彝、汉三语）》，在4月全国结核病防治学术大会上，分别获美术类一等奖和文艺类二等奖。

4、创新管理，民营医疗监管有力

一是开展为期半年的规范民营医疗机构审批与监管专项整治，并在此基础上继续开展“百日回头看”行动，确保了专项整

治的成效，规范了医疗机构依法执业。二是进一步强化民营医疗机构监管，成立武侯区诊所量化分级管理工作领导小组，制定工作方案和评价标准，将量化分级结果及诊所相关信息对外公示，接受社会公众的监督，并将结果直接与年度医疗机构校验、医疗机构医保定点单位推荐挂钩。开展了 15 家民营医院在医疗服务质量与安全、分级诊疗、行风建设、医疗纠纷、投诉（纠纷）等方面的专项检查，根据检查结果，按照五星、四星、三星和不评星四个级别对医院进行星级评定，并将评定结果悬挂于医院等级授牌旁，便于群众知晓和监督。

5、高度重视，应急工作落实到位

健全应急资金保障制度，投入 7.8 万余元购买应急救援队伍个人野外装备 29 套，保障了紧急医疗救援队、传染病防控队、中毒处置队三支应急队伍建设。开展医疗机构卫生人员、驻区民营医院传染病防控人员、卫生应急技术骨干培训 2 次、培训 130 余人。突发公共卫生事件应急处置专业队伍的建设，在我区突发公共卫生事件、聚集性疫情和流行病调查等医疗救治和传染病防控处置工作中发挥了重要作用。

6、重心下沉，爱卫工作全面覆盖

以持续改善城乡环境卫生质量和提高全民健康水平，建设“健康武侯”为目标，坚持政府主导、部门协作、条块结合、群众动手、社会参与的工作方针，按照因地制宜、统筹资源、综合治理、分类指导的工作原则，推进创新管理，全面、深入、持久开展城乡环境卫生综合整治，做到爱卫指标及时下发各街道，每月工作督查全覆盖，实现全区城乡环境卫生面貌明显改善，居民

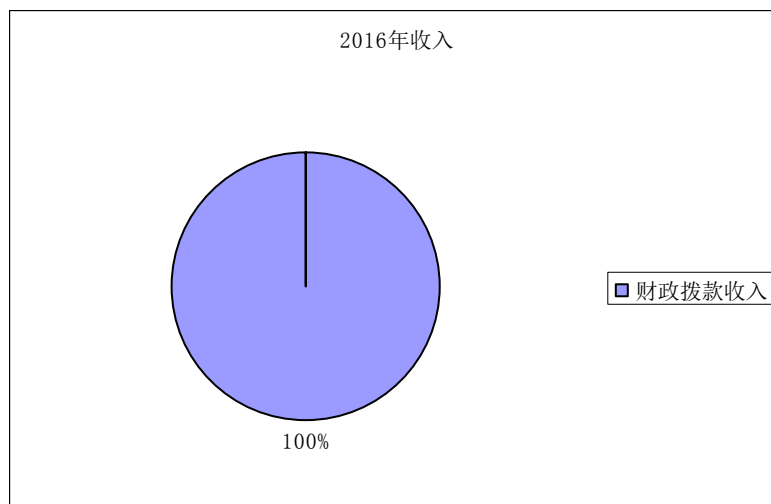
文明卫生意识明显增强，健康水平明显提高。开展公共场所控烟工作，确定望江路、玉林等街道办事处为国家级城市成人烟草流行调查项目点，成功创建“省级无吸烟单位”20家，“市控烟示范单位”5家。

二、部门概况

成都市武侯区卫生和计划生育局下属二级单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

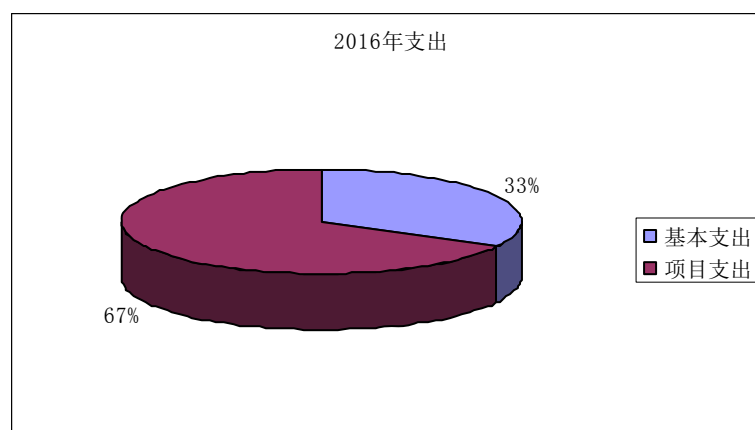
三、收支决算总体情况

2016年成都市武侯区卫生和计划生育局局本级本年收入合计4487.40万元，与2015年相比增加2,995.25万元，主要变动原因为原卫生局与原计生局合并，原计生局财政拨款收入全部划入卫计局。其中：财政拨款收入4487.40万元，占100%，与2015年相比增加2,995.25万元，主要变动原因为原卫生局与原计生局合并，原计生局财政拨款收入全部划入卫计局。



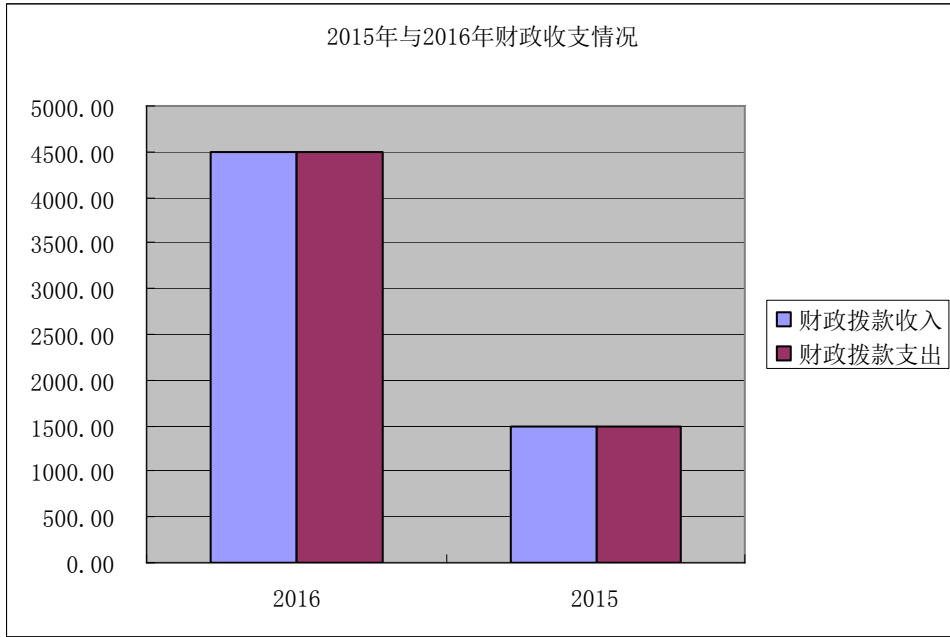
2016年成都市武侯区卫生和计划生育局局本级本年支出合计4487.40万元，与2015年相比增加2986.81万元，主要变动

原因为原卫生局与原计生局合并，原计生局支出经费划入卫计局支出合计数。其中：基本支出 1478.31 万元，占 32.94%，与 2015 年相比增加 675.35 万元，主要变动原因为计生局在编人员 19 人划入卫计局编制，人员经费支出增大；项目支出 3009.09 万元，占 67.06%，与 2015 年相比增加 2311.47 万元，主要变动原因为原卫生局与原计生局合并后教育支出增加 12.93 万元，死亡抚恤增加 16.53 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出增加 412.78 万元（主要用于下属社区卫生服务中心卫生信息化升级改造项目），公共卫生支出增加 277.57 元，原计生局计划生育事务支出 1570.00 万元。



四、财政拨款收支决算情况

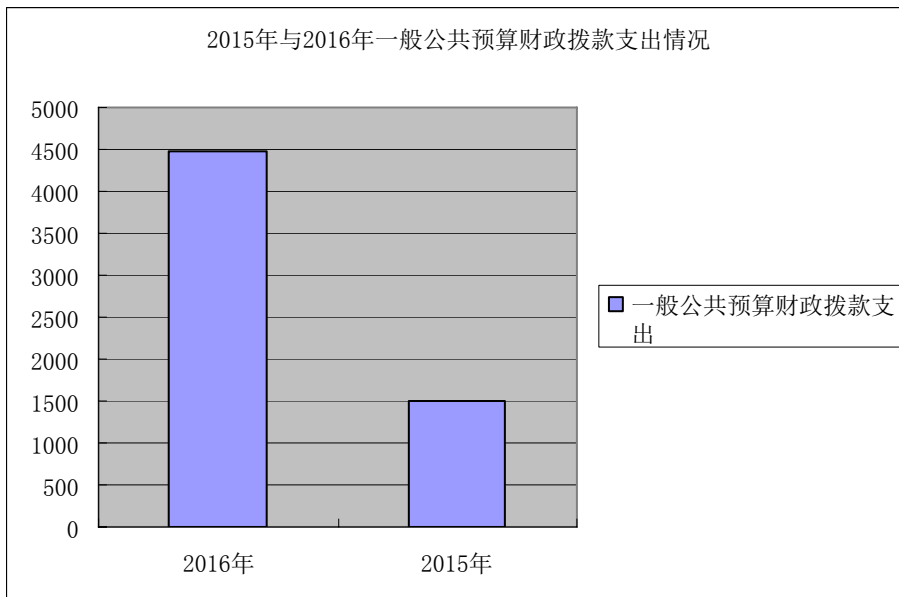
成都市武侯区卫生和计划生育局局本级 2016 年度财政拨款收入总决算 4487.40 万元，财政拨款支出总决算 4487.40 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 2995.25 万元，增长 200.73%；财政拨款支出增加 2986.81 万元，增长 199.04%。增长比例突增是因为 2016 年原卫生局与原计生局合并，财政收入与财政支出都大幅度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

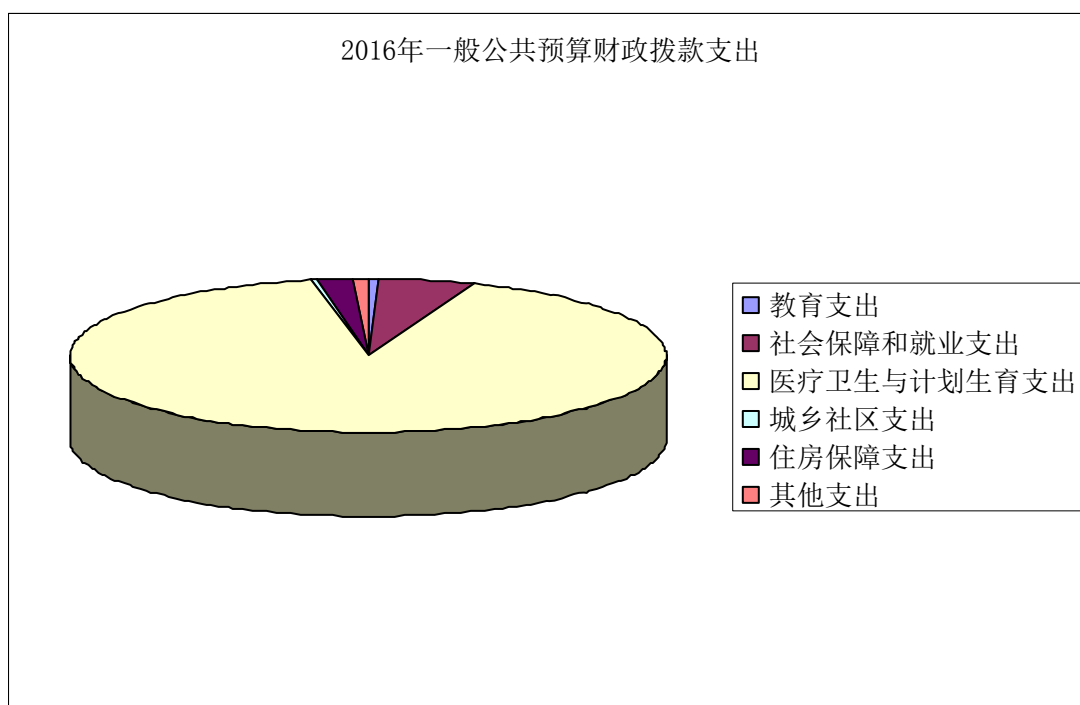
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市武侯区卫生和计划生育局局本级 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4487.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2986.81 万元，增长 199.04%，主要变动原因为原卫生局与原计生局合并，一般公共预算财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市武侯区卫生和计划生育局局本级 2016 年一般公共预算财政拨款支出 4487.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 28.92 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 237.04 万元，占 5.28%；医疗卫生支出 4083.32 万元，占 91.00%；城乡社区支出 10 万元，占 0.22%，住房保障支出 89.13 万元，占 1.99%；其他支出 39 万元，占 0.87%。



2016 年一般公共预算财政拨款支出

功能分类科目	金额（万元）	占比（%）
教育支出	28.92	0.64%
社会保障和就业支出	237.04	5.28%
医疗卫生与计划生育支出	4083.32	91.00%
城乡社区支出	10.00	0.22%
住房保障支出	89.13	1.99%
其他支出	39.00	0.87%
合计	4487.40	100.00%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出				
支出功能分类科目	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算
205	教育支出	28.92	28.92	100%
20508	进修及培训	28.92	28.92	100%
2050803	培训支出	28.92	28.92	100%
208	社会保障和就业支出	237.04	237.04	100%
20805	行政事业单位离退休	220.51	220.51	100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.61	71.61	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.45	68.45	100%
20808	抚恤	16.53	16.53	100%
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	100%
210	医疗卫生与计划生育支出	4083.32	4083.32	100%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1744.95	1744.95	100%
2100101	行政运行	1168.68	1168.68	100%
2100102	一般行政管理事务	37.99	37.99	100%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	538.28	538.28	100%
21004	公共卫生	752.24	752.24	100%
2100409	重大公共卫生专项	720.65	720.65	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.87	7.87	100%
2100499	其他公共卫生支出	23.72	23.72	100%
21006	中医药	5.55	5.55	100%
2100699	其他中医药支出	5.55	5.55	100%
21007	计划生育事务	1570.00	1570.00	100%
2100716	计划生育机构	44.93	44.93	100%
2100717	计划生育服务	1279.37	1279.37	100%
2100799	其他计划生育事务支出	245.70	245.70	100%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.58	10.58	100%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.58	10.58	100%
212	城乡社区支出	10.00	10.00	100%
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	100%
221	住房保障支出	89.13	89.13	100%
22102	住房改革支出	89.13	89.13	100%
2210201	住房公积金	89.13	89.13	100%
229	其他支出	39.00	39.00	100%
22999	其他支出	39.00	39.00	100%
2299901	其他支出	39.00	39.00	100%
	合计	4487.40	4487.40	

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2016年决算数为28.92万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为71.61万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为80.45万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为68.45万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为16.53万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为1168.68万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为37.99万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2016年决算数为538.28万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2016年决算数为720.65万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2016年决算数为7.87万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2016年决算数为23.72万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其

他中医药支出(项):2016年决算数为5.55万元,完成预算100%;
医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构
(项):2016年决算数为44.93万元,完成预算100%;医疗卫生
与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2016
年决算数为1279.37万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育
(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016
年决算数为245.7万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)
其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支
出(项):2016年决算数为10.58万元,完成预算100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡
社区公共设施支出(项):2016年决算数为10万元,完成预算
100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):2016年决算数为89.13万元,完成预算100%。

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年
决算数为39万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市武侯区卫生和计划生育局局本级2016年一般公共预
算财政拨款基本支出1478.31万元,与2015年相比增加675.35
万元,主要变动原因为原卫生局与原计生局合并,编制人员增加,
且2016年补缴2014年10月至2016年的机关养老及职业年金。
其中:

人员经费1367.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 111.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

经济分类科目	金额（万元）
基本工资	193.93
津贴补贴	211.44
奖金	14.96
其他社会保障缴费	22.69
伙食补助费	0.00
绩效工资	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	80.45
职业年金缴费	68.45
其他工资福利支出	614.50
办公费	12.26
印刷费	2.51
咨询费	0.00
手续费	0.00
水费	0.00
电费	0.00
邮电费	12.32
取暖费	0.00
物业管理费	2.25
差旅费	2.62
因公出国（境）费用	0.00
维修（护）费	1.19
租赁费	0.00
会议费	0.35
培训费	0.48
公务接待费	0.21

专用材料费	0.00
被装购置费	0.00
专用燃料费	0.00
劳务费	2.35
委托业务费	0.00
工会经费	0.00
福利费	0.00
公务用车运行维护费	1.19
其他交通费用	59.35
税金及附加费用	0.00
其他商品和服务支出	13.99
离休费	0.00
退休费	0.00
退职（役）费	0.00
抚恤金	0.00
生活补助	0.00
救济费	0.00
医疗费	0.00
助学金	0.00
奖励金	0.00
生产补贴	0.00
住房公积金	89.13
提租补贴	0.00
购房补贴	0.00
采暖补贴	0.00
物业服务补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	71.70
合计	1478.31

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

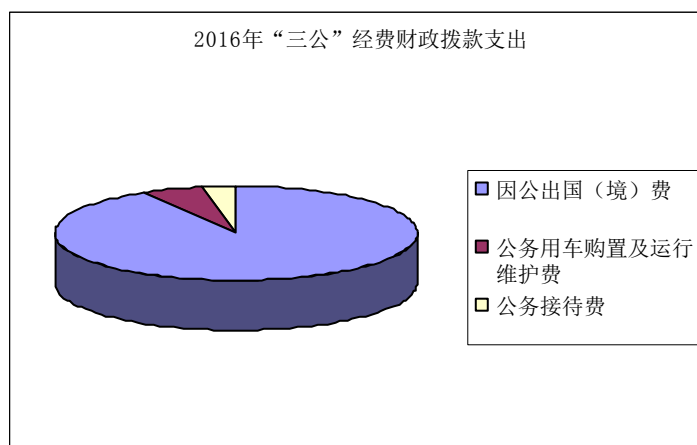
成都市武侯区卫生和计划生育局局本级 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.75 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 19.88 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加

21.75 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 19.88 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.19 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.68 万元，增长 100%。增减变动的主要原因是 2015 年没有因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 19.88 万元，占 91.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.19 万元，占 5.47%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 3.13%。具体情况如下：



1、因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 19.88 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 次，出国（境）11 人。第一团组名为 PCMH 武侯-犹他联合研讨调研团，出访地点为美国盐湖城，通过本次出访，加深了与犹他大学的学术合作深度。第二团组名为 PCMH 医疗体系深度调研团，出访地点为美国-盐湖城-博蒙特-达拉斯，通过本次出访，获得 SETMA 体系 20 年转型图书馆资料（9 册）、VA 转型推进资

料（1册）、犹他团队重塑和学院教育资料（5册），对PCMH医疗体系进行了深度调研。第三团组为医养结合合作资源调研团，出访地点为日本-横滨、东京，通过本次出访，对接了日本社会福祉士培训学校、康复医院和康复社区、长照机构和社区日间照护机构，深度学习日本护工服务内容和模式；学习了培养模式和长照护理保险模式。第四团组名为PCMH医疗体系赴美交流团，出访地点为美国-盐湖城，通过本次出访，交流学习分享了PCMH服务模式转型的经验，介绍了武侯区卫生系统家庭医生团队分工合作的情况及每个角色承担的工作。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.19万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出1.19万元。主要用于原计生局计生服务站公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，64人，共计支出0.68万元，分别为卫生计生委基层司调研0.21万元，上海长宁区卫计委到我区调研0.21万元，区域基层医疗转型小型会议接待0.26万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市武侯区卫生和计划生育局局本级2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、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，成都市武侯区卫生和计划生育局局本级机关运行经费支出 111.07 万元，比 2015 年增加 80.63 万元，增长 264.88% 变动主要原因任为原卫生局与原计生局合并所致。

（二）、政府采购支出情况

2016 年度，成都市武侯区卫生和计划生育局局本级政府采购支出总额 419.02 万元，与 2015 年相比较，增加 419.02 万元，变动主要原因为 2015 年局本级无政府采购支出。其中：政府采购货物支出 97.19 万元、政府采购服务支出 321.83 万元。主要用于社区卫生服务中心卫生信息化升级改造项目。政府采购货物支出的 97.19 万元，共采购 12 批次，全为小型企业；政府采购服务支出的 321.83 万元，共采购 2 批次，其中一家为中型企业。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都市武侯区卫生和计划生育局局本级公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）、预算绩效情况

成都市武侯区卫生和计划生育局局本级2016年度无预算绩效统计项目，详见全系统汇总预算绩效情况说明。

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。如区医院、社区卫生服务中心门诊医疗收入等。
- 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金以及丧葬补助费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27、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。

28、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。

29、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。

30、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

32、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

成都市武侯区卫生和计划生育局

2017年9月14日

