

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗卫生
和计划生育局（本级）
2016年度决算相关说明**

第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗卫生和计划生育局（本级）基本情况

一、部门职能

我单位性质属于卫生和计生行政主管部门，负责统筹规划与协调全旗卫生和计生资源配置，编制和实施区域卫生和计生规划。负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，授权发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，授权发布突发公共卫生事件应急处置信息，协调和指导乡镇人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发展、蔓延。负责计划生育家庭发展与流动人口计划生育服务管理。

二、机构设置及单位构成情况

我单位由原旗卫生局和原计生局在 2015 年 11 月合并，财务账由 2016 年 1 月合户。其主要职能是负责全旗卫生计生事业服务管理，全旗共有各级各类医疗卫生机构 268 个，其中：旗直单位 6 个，乡镇卫生院 21 个，村卫生室 239 个。

局机关内设健康教育所和计划生育协会 2 个事业单位，编制人数 31 人，其中行政编制 16 人，事业编制 11 人，工勤 4 人，离退休人数 38 人。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗卫生和计

划生育局（本级）2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度预算执行情况分析

2016 年初预算在职工资 335.83 万元，年末执行 408.33 元，超出 72.5 万元，年初预算离退休费 234.93 万元，年末执行 279.12 万元，超出 44.2 万元，超出原因为在职人员包淑玲、张续家，朱丽艳，白牡丹退休和离退休人员正常晋升工资补发全年数，年初预算办公经费 447.73 元，实际执行 477.53 万元，增加 29.8 万元，增加原因为工作项目增加后人大审议追加。

二、关于 2016 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 2,381.36 万元，支出总计 2,381.36 万元。与 2015 年度卫生和计生合计 2,080.64 万元相比，收入增加 300.72 万元，增长 14.45%；支出增加 300.72 万元，增长 14.45%。主要原因：一是计生新增加 2016 年独生子女伤残一次性补助金发放；二是增加蒙中医院初期建设费。

（二）关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 2,329.57 万元，其中：财政拨款收入 2,328.49 万元，占 99.96%；其他收入 1.07 万元，占 0.04%。

（三）关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 2,379.3 万元，其中：基本支出 1,109.48 万元，占 46.6%；项目支出 1,269.82 万元，占 53.4%。

（四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,378.97万元，支出总计2,378.97万元。与2015年度卫生和计生合计2,078.73万元相比，收入增加300.24万元，增长14.44%；支出增加300.24万元，增长14.44%。主要原因：计生新增加2016年独生子女伤残一次性补助金发放；二是增加蒙中医院初期建设费。

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,376.91万元，其中：基本支出1,107.09万元，占46.6%；项目支出1,269.82万元，占53.4%。

(六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.08万元，其中：人员经费687.45万元，主要包括：在编在职和退休人员的基本工资、津补贴、一次性奖励工资和招聘人员的工资，较上年卫生和计生人员经费合计减少171.13万元，主要原因是：2015年原计生局把项目中对个人和家庭的补助金列入基本支出中，2016年列支在项目支出中；公用经费419.63万元，主要包括：办公费、印刷费、公务车运行及维护费、公务接待费等，较上年卫生和计生合计减少232.78万元，主要原因是：单位实行内部控制以来三公经费得到有效的控制。

(七) 关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为131.5万元，支出决算为131.54万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为115.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16.25万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位实行内部控制以来三公经费得到有效的控制；二是

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出131.54万元，公务用车购置及运行维护费支出115.3万元，占87.7%；公务接待费支出16.25万元，占12.4%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出115.3万元。其中：公务用车运行维护费支出115.3万元，用于局机关6台车和21家计生办21台车共计33台车维修维护及运行费用，车均运维费3.5万元，较上年减少28.04万元，主要原因是单位实行内部控制减少车辆运行费用。财政拨款开支的公务用车保有量为33辆。

公务接待费支出16.25万元。其中：国内公务接待费16.25万元，接待292批次，共接待2,322人次。主要用于自治区卫计委各阶段的督查及检查接待工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出419.63万元，比2015

年卫生和计生合计减少205.19万元,降低32.84%。主要原因是:单位实行内部控制减少车辆运行费用及公务接待费用。

(二) 政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额169.23万元,其中:政府采购货物支出38.36万元,比2015年卫生和计生和减少125.16万元,降低76.54%,主要原因是:办公设备购置减少;政府采购服务支出130.87万元,比2015年增加103.18万元,增长372.63%,主要原因是:卫生和计划生育宣传品印刷费用增加。

(三) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,一般公务用车33辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

本单位无绩效工作开展情况。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指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其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下

的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张淑玲 联系电话:0482-8399506