

石家庄市卫生和计划生育委员会 2016年度部门决算信息公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市卫生和计划生育委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市卫生和计划生育委员会的主要职责是：

（一）起草卫生和计划生育事业发展的地方性法规、规章草案，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）制定疾病预防控制规划、免疫规划，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导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。

（三）制定职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、

公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。

（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）落实人口与计划生育工作的方针、政策，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）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。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度，研究提出促

进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作。

（十一）拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

（十二）拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、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。

二、内设机构

根据主要职责，石家庄市卫生和计划生育委员会设 19 个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关正常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责市计划生育领导小组办公室的日常工作。

（二）人事处

拟订卫生和计划生育人才发展规划。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制和人才队伍建设等工作，负责对外交流合

作、卫生援外医疗人员选派和管理工作；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作。

（三）规划与信息处

拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划，负责统筹规划与协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施，指导卫生和计划生育公共服务体系建设，负责大型医用装备配置管理工作，负责卫生和计划生育的信息化建设和统计工作。

（四）财务处

负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，负责药品和医疗器械政府采购工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议；指导和监督社会抚养费管理工作。

（五）法制监督处

拟订卫生和计划生育政策，组织起草地方性法规、规章草案，承担规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议、行政应诉等工作。负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导规范综合监督执法行为；配合省卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）体制改革处（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）

负责市政府深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的日常工作。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项；负责组织推进公立医院改革工作。

（七）疾病预防控制处（爱卫处）

拟订重大疾病防治规划、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；完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延；负责市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

负责市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。拟订爱国卫生发展规划并组织实施，组织、协调、指导开展爱国卫生工作，组织开展创建国家及省级卫生城市、卫生县城（镇）、卫生村工作，负责病媒生物防治工作，并对有害生物防治服务机构进行管理，拟订全市农村改水改厕工作方案并监督指导落实，组织开展全市控烟工作。

（八）卫生应急处

拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和措施，指导卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防准备、预防控制、监测预警、紧急医学救援、总结评估等工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射

事故等组织实施紧急医学救援；负责突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。

（九）医政医管处

拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范并组织实施，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。

（十）中医处（市中医药管理局）

拟订中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导和服务管理，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，组织实施中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作；负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十一）基层卫生处

拟订农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，负责城市医疗支援农村医疗工作，指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作，监督指导基层卫生政策的落实。

（十二）药政处

根据有关规定，组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市基本药物使用有关政策和规范，拟订全市基本药物的采购、配送、使用的管理措施；参与拟订药品地方性法规、规章草案。

（十三）妇幼健康处

拟订妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划和规范，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；依法规范计划生育药具管理工作；负责出生人口性别比的综合治理工作，组织监测人口出生性别发展动态，提出发布人口出生性别安全预警预报信息建议，组织、指导、协调开展打击利用医学设备进行非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。

（十四）计划生育基层指导处

指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，推进基层计划生育工作网络建设，指导基层落实计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。

（十五）流动人口管理处

拟订流动人口计划生育服务管理工作规划、政策，指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，负责流动人口计划生育区域协作。

（十六）计划生育家庭发展处

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，拟订计划生育奖励扶助政策；负责再生育审批和生育证的发放、管理工作。

（十七）宣传处

拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，负责卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布。

（十八）科技教育处

拟订卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设，负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校教育，建立住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。

（十九）干部保健处（副县级，对外称市干部保健局）

拟订干部保健工作政策和规划并组织实施，负责市保健对象的医疗保健工作、重要会议及重大活动的医疗卫生保健工作，协助开展省级以上保健对象及重要外宾在石期间的医疗卫生保障；负责市委保健领导小组的具体工作。

党务工作办公室（机关党委）

负责传达贯彻党的路线方针政策和上级党委的指示，落实各项工作安排；监督检查有关会议、决议的执行落实情况；负责机关和直属单位党建、宣传、思想政治工作、精神文明建设、统战及群团组织等工作。

老干部处

负责机关老干部服务工作，指导直属单位老干部服务工作。

纪委（监察室）

负责机关及直属单位的纪检（监察）工作。

三、部门决算单位构成

2016年，我部门共有18个预算管理单位（包括委机关），较2015年减少2个单位，石家庄市新型农村合作医疗管理中心并入市医疗保险管理中心，归石家庄市人社局管理；石家庄市健康教育所与石家庄市计划生育宣教中心合并，成立石家庄市卫生计生宣传教育中心。增加1个单位，石家庄市医学鉴定与管理中心财政性资金基本保障经费。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生和计划生育委员会	行政	正处级	财政拨款
石家庄市第一医院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市第二医院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市第三医院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市第四医院	事业	无	财政性资金定额或定项补助

石家庄市第五医院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市中医院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市第八医院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市卫生监督局	事业	副处级	财政性资金基本保证经费
石家庄市妇幼保健院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市职业病防治院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
石家庄市健康教育所	事业	无	财政性资金基本保证经费
石家庄市急救中心	事业	无	财政性资金基本保证经费
石家庄市疾病预防控制中心	事业	副处级	财政性资金基本保证经费
石家庄市社区卫生服务管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市计生	事业	正科级	财政性资金基本保证经费

育药具管理站			费
石家庄市计划生育宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市人口家庭发展研究中心	事业	正科级	财政性资金基本保证经费
石家庄市医学鉴定与管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证经费

第二部分 部门 2016 年度部门决算报表

本次我委公开 10 张部门决算报表，分别为：1、收入支出决算总表，2. 收入决算总表，3. 支出决算总表，4. 财政拨款收入支出决算总表，5. 一般公共预算财政拨款支出决算表，6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表，7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，9. “三公”经费等相关信息统计表，10、政府采购情况表。其中，我委无国有资本经营预算安排资金。报表见附件。

第三部分 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

2016年我部门共计实现收入508630.93万元，较2015年决算（422936.71万元）增加85694.22万元。其中，财政拨款收入73160.74万元；上级补助收入94.12万元；事业收入428979.72万元；其他收入6396.36万元。

2016年我部门共计实现支出475477.52万元，较2015年决算（411263.33万元）增加64214.19万元。其中，教育支出48.75万元；科学技术支出261.41万元；社会保障和就业支出42.2万元；医疗卫生与计划生育支出475110.11万元。

二、收入决算情况说明

2016年我部门共计实现收入508630.93万元，较2015年决算（422936.71万元）增加85694.22万元。其中，财政拨款收入73160.74万元，较2015年决算（55151.33万元）增加18009.41万元，主要为2016年度市级财政调整人员经费收入以及市级财政安排的项目资金；上级补助收入94.12万元，较2015年决算（166.51万元）减少72.39万元，主要是因为上级拨款减少了部门之间纵向拨款，增加了财政直接支付；事业收入428979.72万元，较2015年决算（361407.76万元）增加67571.96万元，主要为市直公立医院医疗业务收入；其他收入6396.36万元，较2015年决算（5847.11万元）增加549.25万元，主要为市三院固定资产对外投资增值。

三、支出决算情况说明

2016年我部门共计实现支出475477.52万元，较2015年决算（411263.33万元）增加64214.19万元。其中，教育支出48.75万元；科学技术支出261.41万元，较2015年决算（297.56万元）增加12.6万元，属于正常增加；医疗卫生与计划生育支出475110.11万元，较2015年决算（410959.88万元）增加64150.23万元；其中，增加部分主要为市级财政追加的人员和项目支出以及市直公立医院医疗业务成本费用支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年我部门财政拨款收入共计73160.74万元，较2015年决算（55515.33万元）增加17645.41万元，主要为2016年度市级财政调整人员经费收入以及市级财政安排的项目收入；2016年我部门财政拨款支出73757.75万元，较2015年决算（66324.81万元）增加7432.94万元，增加部分主要为市级财政安排的人员和项目支出。决算支出较年初预算（78033.12万元）减少4275.37万元，主要原因是中央财政提前通知转移支付资金有部分下拨县市区，不在本部门决算中。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我部门2016年度“三公”经费支出213.15万元，较2015年度决算（184.18万元）增加28.97万元。其中，因公出国（境）支出23.59万元，较2015年度（1.61万元）增加21.98万元，增加的主要原因为委机关因公出国（境）和市疾控中心科研工

作出国，均有预算及相关批复；公务用车购置支出为 78.8 万元，与 2015 年度比增加 78.8 万元，原因是疾控中心购置消杀专用车 1 辆；公务用车运行维护支出 109.4 万元，较 2015 年度（180.35 万元）减少 70.95 万元，原因是公车改革，公务车减少；公务接待支出 1.35 万元，较 2015 年度（2.22 万元）减少 0.87 万元。

2016 年市级财政年初预算批复我部门“三公”经费预算额度 233.46 万元。其中，因公出国（境）额度 25.93 万元；公务用车购置 80 万元；公务用车运行维护额度 123.5 万元；公务接待额度 4.03 万元。我部门 2016 年度“三公”经费决算数据中，各项支出均控制在年初预算批复额度内。

2016 年度，我部门因公出国（境）团组数共计 5 个，涉及 6 人次；公务用车保有量 34 辆；购置专用车辆 1 辆；国内公务接待共计 9 批次，涉及 88 人次；无国（境）外公务接待任务。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，根据市政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》和市财政局《石家庄市财政支出绩效评价办法》的要求，推进绩效预算管理工作，我委按照修订完善后的“部门职责—工作活动”预算架构，突出促改革、惠民生、保健康理念。及时安排部署并组织专人开展卫生计生系统 2016 年度财政支出项目绩效评价工作。2016 年，我委开展财政支出绩效评价项目 7 个，

涉及 5 个委机关处室、10 个市直属事业单位和 24 个县（市）区，包括基本公共卫生配套资金、院前急救搬抬服务劳务外包、出生缺陷防治项目、国家中医院改革实验市建设经费、重点学科建设专项经费、艾滋病防治经费、临床重点专科项目经费。项目资金合计 53471.93 万元，其中项目绩效等级为优的 7 个。总的来看，我委不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。有效保障了市委市政府重大部署和本部门事业发展重点项目。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度机关行政运行经费支出 240.4 万元，较 2015 年度决算（121.10 万元）增加 119.3 万元。原因是 2016 年发放的交通补。

2、政府采购情况说明

2016 年我部门政府采购预算 77682.06 万元（其中，财政性资金 19707.98 万元，其他资金 57974.08 万元），实现政府采购支出 20445.77 万元（其中，财政性资金 5148.18 万元，其他资金 15297.59 万元）。其中，政府采购货物支出 9472.01 万元（其中，财政性资金 3533.24 万元，其他资金 5938.77 万

元), 政府采购工程支出 9688.83 万元(其中, 财政性资金 726.46 万元, 其他资金 8962.37 万元), 政府采购服务支出 1284.93 万元(其中, 财政性资金 888.47 万元, 其他资金 396.46 万元)。

3、国有资产占用情况

2016 年我部门国有资产总额 588854.29 万元, 较 2015 年决算 (526001.94 万元) 增加 62852.35 万元。其中固定资产 337130.21 万元, 较 2015 年 (319197.72 万元) 增加 17932.49 万元; 房屋建筑物 154667.09 万元, 394870.13 平方米, 较 2015 年决算 (152680.10 万元, 394870.13 平方米) 增加 1986.99 万元, 0 平方米, 资金增加原因为部分医院病房楼装修。车辆 5534.84 万元, 255 辆, 较 2015 年决算 (5798.5 万元, 272 辆) 减少 263.66 万元, 17 辆, 原因是公车改革, 单位公车超规定车辆上缴。50 万元以上的设备价值 90582.48 万元, 494 台, 2015 年决算 (20 万元以上设备 105568.06 万元, 1199 台), 因统计口径不同, 无法比较。

4、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：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。

(九)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附件:市卫生计生委 2016 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73,160.74	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	94.12	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	428,979.72	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	48.75
六、其他收入	6	6,396.36	六、科学技术支出	34	261.41
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	475,110.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	15.05
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	508,630.93	本年支出合计	52	475,477.52
用事业基金弥补收支差额	25	1,762.81	结余分配	53	35,597.08
年初结转和结余	26	16,026.69	年末结转和结余	54	15,345.82
	27			55	
总计	28	526,420.43	总计	56	526,420.43

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

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

科目		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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508,630.93	73,160.74	94.12	428,979.72			6,396.36
205	教育支出	48.14	48.14					
20508	进修及培训	48.14	48.14					
2050803	培训支出	48.14	48.14					
206	科学技术支出	264.02	69.00	93.12				101.90
20601	科学技术管理事务	195.02		93.12				101.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	195.02		93.12				101.90
20602	基础研究	20.00	20.00					
2060203	自然科学基金	20.00	20.00					
20604	技术与开发	49.00	49.00					
2060402	应用技术与开发	49.00	49.00					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20811	残疾人事业	21.00	21.00					
2081104	残疾人康复	21.00	21.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	508,297.78	73,022.61	1.00	428,979.72			6,294.46
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,276.94	3,274.94					2.00
2100101	行政运行	2,452.60	2,450.60					2.00
2100102	一般行政管理事务	8.93	8.93					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	815.41	815.41					
21002	公立医院	438,271.82	42,225.54		389,972.65			6,073.63
2100201	综合医院	267,615.99	23,931.75		239,835.41			3,848.83
2100202	中医（民族）医院	52,498.67	5,772.79		46,050.20			675.68
2100203	传染病医院	31,873.11	3,760.63		27,752.73			359.75
2100204	职业病防治医院	2,887.02	1,411.47		1,429.13			46.42
2100205	精神病医院	9,294.87	3,805.87		5,269.80			219.20
2100206	妇产医院	73,637.16	3,078.03		69,635.37			923.75
2100299	其他公立医院支出	465.00	465.00					
21003	基层医疗卫生机构	121.78	121.18					0.60
2100301	城市社区卫生机构	1.18	1.18					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

科目		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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508,630.93	73,160.74	94.12	428,979.72			6,396.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.60	120.00					0.60
21004	公共卫生	63,898.78	24,735.60		39,007.06			156.11
2100401	疾病预防控制机构	7,867.30	7,867.30					
2100402	卫生监督机构	2,504.29	2,504.29					
2100403	妇幼保健机构	42,217.91	3,784.74		38,327.06			106.11
2100405	急救救治机构	3,184.35	2,504.35		680.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	721.75	671.75					50.00
2100409	重大公共卫生专项	7,194.59	7,194.59					
2100499	其他公共卫生支出	208.58	208.58					
21005	医疗保障	489.64	489.64					
2100509	城乡医疗救助	109.64	109.64					
2100599	其他医疗保障支出	380.00	380.00					
21006	中医药	314.37	314.37					
2100601	中医（民族医）药专项	285.37	285.37					
2100699	其他中医药支出	29.00	29.00					
21007	计划生育事务	1,732.96	1,669.83	1.00				62.12
2100716	计划生育机构	1,322.50	1,321.50	1.00				
2100717	计划生育服务	130.19	128.10					2.09
2100799	其他计划生育事务支出	280.27	220.24					60.03
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	191.50	191.50					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	191.50	191.50					

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：元

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

科目		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		4,754,775,239.32	4,492,467,790.81	262,307,448.51			
205	教育支出	487,519.00		487,519.00			
20508	进修及培训	487,519.00		487,519.00			
2050803	培训支出	487,519.00		487,519.00			
206	科学技术支出	2,614,131.04	2,107,724.64	506,406.40			
20601	科学技术管理事务	2,107,724.64	2,107,724.64				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,107,724.64	2,107,724.64				
20602	基础研究	147,499.40		147,499.40			
2060203	自然科学基金	147,499.40		147,499.40			
20604	技术与开发	358,907.00		358,907.00			
2060402	应用技术与开发	358,907.00		358,907.00			
208	社会保障和就业支出	421,966.89		421,966.89			
20811	残疾人事业	421,966.89		421,966.89			
2081104	残疾人康复	421,966.89		421,966.89			
210	医疗卫生与计划生育支出	4,751,101,122.39	4,490,360,066.17	260,741,056.22			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29,956,399.10	24,318,791.54	5,637,607.56			
2100101	行政运行	24,590,911.09	24,318,747.54	272,163.55			
2100102	一般行政管理事务	89,275.18		89,275.18			
2100103	机关服务	44.00	44.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,276,168.83		5,276,168.83			
21002	公立医院	4,063,317,910.56	3,934,068,596.93	129,249,313.63			
2100201	综合医院	2,651,741,654.77	2,560,507,923.03	91,233,731.74			
2100202	中医（民族）医院	498,289,082.85	485,509,082.85	12,780,000.00			
2100203	传染病医院	284,316,953.25	281,901,653.25	2,415,300.00			
2100204	职业病防治医院	28,314,607.14	27,264,445.47	1,050,161.67			

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

科目		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		4,754,775,239.32	4,492,467,790.81	262,307,448.51			
2100205	精神病医院	87,390,564.19	82,350,564.19	5,040,000.00			
2100206	妇产医院	508,474,928.14	496,534,928.14	11,940,000.00			
2100299	其他公立医院支出	4,790,120.22		4,790,120.22			
21003	基层医疗卫生机构	1,116,615.00		1,116,615.00			
2100301	城市社区卫生机构	11,760.00		11,760.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,104,855.00		1,104,855.00			
21004	公共卫生	618,638,933.95	520,475,083.45	98,163,850.50			
2100401	疾病预防控制机构	79,956,505.51	70,858,007.14	9,098,498.37			
2100402	卫生监督机构	25,241,538.37	22,117,230.87	3,124,307.50			
2100403	妇幼保健机构	408,383,539.60	400,303,539.60	8,080,000.00			
2100405	急救救治机构	31,285,526.75	23,703,926.75	7,581,600.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	7,231,205.19	3,492,379.09	3,738,826.10			
2100408	基本公共卫生服务	21,795,054.31		21,795,054.31			
2100409	重大公共卫生专项	41,883,129.21		41,883,129.21			
2100499	其他公共卫生支出	2,862,435.01		2,862,435.01			
21005	医疗保障	4,858,912.97		4,858,912.97			
2100509	城乡医疗救助	1,096,424.00		1,096,424.00			
2100599	其他医疗保障支出	3,762,488.97		3,762,488.97			
21006	中医药	3,525,311.75		3,525,311.75			
2100601	中医（民族医）药专项	1,466,301.65		1,466,301.65			
2100699	其他中医药支出	2,059,010.10		2,059,010.10			
21007	计划生育事务	18,461,236.06	11,497,594.25	6,963,641.81			
2100716	计划生育机构	13,716,493.93	11,497,594.25	2,218,899.68			
2100717	计划生育服务	2,160,955.00		2,160,955.00			

支出决算表

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

公开03表
单位：元

科目		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		4,754,775,239.32	4,492,467,790.81	262,307,448.51			
2100799	其他计划生育事务支出	2,583,787.13		2,583,787.13			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11,225,803.00		11,225,803.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11,225,803.00		11,225,803.00			
229	其他支出	150,500.00		150,500.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150,500.00		150,500.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150,500.00		150,500.00			

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总表

公开04表
单位：元

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	731,607,436.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	487,519.00	487,519.00	
	6		六、科学技术支出	35	506,406.40	506,406.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	421,966.89	421,966.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	736,011,125.75	736,011,125.75	
	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	150,500.00		150,500.00
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	731,607,436.62	本年支出合计	53	737,577,518.04	737,427,018.04	150,500.00
年初财政拨款结转和结余	25	148,794,285.96	年末财政拨款结转和结余	54	142,824,204.54	142,824,204.54	
一般公共预算财政拨款	26	148,643,785.96		55			
政府性基金预算财政拨款	27	150,500.00		56			
	28			57			
总计	29	880,401,722.58	总计	58	880,401,722.58	880,251,222.58	150,500.00

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

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

科目		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		73,742.70	47,631.57	26,111.13
205	教育支出	48.75		48.75
20508	进修及培训	48.75		48.75
2050803	培训支出	48.75		48.75
206	科学技术支出	50.64		50.64
20602	基础研究	14.75		14.75
2060203	自然科学基金	14.75		14.75
20604	技术与开发	35.89		35.89
2060402	应用技术与开发	35.89		35.89
208	社会保障和就业支出	42.20		42.20
20811	残疾人事业	42.20		42.20
2081104	残疾人康复	42.20		42.20
210	医疗卫生与计划生育支出	73,601.11	47,631.57	25,969.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,993.64	2,431.87	561.76
2100101	行政运行	2,457.09	2,431.87	25.22
2100102	一般行政管理事务	8.93		8.93
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	527.62		527.62
21002	公立医院	42,435.04	29,510.11	12,924.93
2100201	综合医院	23,640.14	14,516.77	9,123.37
2100202	中医（民族）医院	6,440.79	5,162.79	1,278.00
2100203	传染病医院	3,721.63	3,480.10	241.53
2100204	职业病防治医院	1,397.49	1,292.47	105.02
2100205	精神病医院	3,545.87	3,041.87	504.00
2100206	妇产医院	3,210.11	2,016.11	1,194.00
2100299	其他公立医院支出	479.01		479.01
21003	基层医疗卫生机构	111.66		111.66
2100301	城市社区卫生机构	1.18		1.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.49		110.49
21004	公共卫生	24,317.33	14,539.83	9,777.50
2100401	疾病预防控制机构	7,995.65	7,085.80	909.85
2100402	卫生监督机构	2,524.15	2,211.72	312.43
2100403	妇幼保健机构	3,984.74	3,176.74	808.00
2100405	应急救治机构	2,474.49	1,716.33	758.16
2100407	其他专业公共卫生机构	684.24	349.24	335.00
2100408	基本公共卫生服务	2,179.51		2,179.51
2100409	重大公共卫生专项	4,188.31		4,188.31
2100499	其他公共卫生支出	286.24		286.24
21005	医疗保障	482.69		482.69
2100509	城乡医疗救助	109.64		109.64
2100599	其他医疗保障支出	373.05		373.05
21006	中医药	352.53		352.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

科目		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
2100601	中医（民族医）药专项	146.63		146.63
2100699	其他中医药支出	205.90		205.90
21007	计划生育事务	1,785.64	1,149.76	635.88
2100716	计划生育机构	1,356.72	1,149.76	206.96
2100717	计划生育服务	216.10		216.10
2100799	其他计划生育事务支出	212.83		212.83
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,122.58		1,122.58
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,122.58		1,122.58

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

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,382.12	302	商品和服务支出	2,635.01	310	其他资本性支出	654.05
30101	基本工资	21,713.94	30201	办公费	88.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,227.82	30202	印刷费	69.12	31002	办公设备购置	9.36
30103	奖金	906.25	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	582.68
30104	其他社会保障缴费	173.24	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.45	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6,323.83	30206	电费	92.79	31007	信息网络及软件购置更新	46.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,258.76	30207	邮电费	117.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	122.74	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4,778.26	30209	物业管理费	91.21	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,960.40	30211	差旅费	89.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	421.84	30212	因公出国（境）费用	14.67	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,934.02	30213	维修（护）费	780.04	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	34.23	30215	会议费	5.09	31020	产权参股	
30305	生活补助	9.67	30216	培训费	28.93	31099	其他资本性支出	15.61
30306	救济费		30217	公务接待费	1.36	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	254.51	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	118.79	30225	专用燃料费	1.01	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.62	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	788.13	30227	委托业务费	188.42	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	92.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	54.83	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	509.92	30231	公务用车运行维护费	101.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	279.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	151.46			
人员经费合计		44,342.52	公用经费合计					3,289.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

科目		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		15.05		15.05		15.05	
229	其他支出	15.05		15.05		15.05	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.05		15.05		15.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.05		15.05		15.05	

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	2,334,575.18	2,131,545.61	（一）车辆数合计（辆）	23	255
1. 因公出国（境）费	3	259,275.18	235,984.68	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2,035,000.00	1,882,009.93	2. 一般公务用车	25	107
（1）公务用车购置费	5	800,000.00	788,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	20
（2）公务用车运行维护费	6	1,235,000.00	1,094,009.93	4. 特种专业技术用车	27	28
3. 公务接待费	7	40,300.00	13,551.00	5. 其他用车	28	100
（1）国内接待费	8	40,300.00	13,551.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	55
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	255
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	5		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	6		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	34		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	88		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市卫生和计划生育委员会（汇总）

2016年度

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	776,820,592.11	197,079,792.11	20,271,050.00		176,808,742.11	579,740,800.00
货物	399,284,450.00	100,581,150.00	13,567,050.00		87,014,100.00	298,703,300.00
工程	354,548,142.11	87,744,642.11	300,000.00		87,444,642.11	266,803,500.00
服务	22,988,000.00	8,754,000.00	6,404,000.00		2,350,000.00	14,234,000.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	204,457,741.31	51,481,803.31	20,475,911.20		31,005,892.11	152,975,938.00
货物	94,720,069.20	35,332,391.20	12,631,141.20		22,701,250.00	59,387,678.00
工程	96,888,302.11	7,264,642.11	300,000.00		6,964,642.11	89,623,660.00
服务	12,849,370.00	8,884,770.00	7,544,770.00		1,340,000.00	3,964,600.00