

# 金堂县卫生和计划生育局

## 2015 年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

### 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。贯彻执行国家、省、市、县有关卫生计生工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全县卫生计生事业发展规划和各专项规划并组织实施；会同有关部门推进医药卫生体制改革；监督管理全县医疗机构贯彻落实国家、省、市、县医疗卫生计生事业发展、机构、人才、设施设备等行业规划和行业标准执行工作；牵头制定全县卫生计生发展相关政策措施并组织实施。负责全县卫生计生应急工作、卫生计生行政执法工作、卫生计生监督工作、疾病预防控制、流动人口计划生育管理服务 and 爱国卫生工作等；承办县政府公布的有关行政审批事项和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2015 年工作情况。2015 年，全县卫生计生系统在机构改革面前保持思想不乱、队伍不散、工作不断，一手抓机构整合、队伍融合，一手抓业务发展，圆满完成各项目标任务，全县就医环境、公共卫生、计生服务与管理、医疗服务和队伍建设等取得新成效，结核病防治、精神卫生、县级公立医院改革、流动人口社会融合、扶助留守儿童健康成长、中医药管理、干部队伍作风建设等工作获市人大副主任

仰协、李小新和市政协副主席李铀的肯定性批示 8 次，获得县委、县政府及上级部门表彰 40 项，开展 16 项创新突破及攻坚克难工作。荣获 2015 年县委、县政府党风廉政建设主体责任和监督责任双先进，在 2015 年全市卫生计生目标考核中被评为先进单位，获省卫计委 2011 年以来全省基层计划生育工作先进单位表彰。

## 二、部门概况

县卫计局设 10 个内设机构：办公室、政工人事科、规划财务科、疾病预防控制科、基层卫生和妇幼保健科、基层指导和家庭发展科、医政科、中医科、法制和监督科、宣传科教信息科。

本部门下属二级决算单位 32 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 31 个。

截止 2015 年 12 月，共有编制 2315 名，实有在职人员 2315 人。其中：行政编制 43 名，实际 43 人；事业编制 2722 名，实际 2722 人，工勤 172 人。离退休人员 766 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 764 人。

## 三、收支决算总体情况

2015 年本部门收入决算总额为 89,194.62 万元，其中：当年财政拨款收入 16477.95 万元，事业收入 72446.58 万元，其他收入 270.09 万元。收入决算总额较 2014 年增加 9152.78 万元，主要原因是专项资金增加，事业收入增加。

2015 年本部门支出决算总额为 89194.62 万元，其中：

医疗卫生支出 86403.51 万元，住房保障支出 26.62 万元，其他支出 127 万元，年末结转和结余 940.49 万元。支出决算总额较 2014 年增加 9152.78 万元，主要原因是专项项目增加，费用增加。

#### 四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生和计划生育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）医疗卫生管理事务支出 855.89 万元，主要用于：医疗卫生管理事务及人员等方面的支出；

（二）公立医院支出 1346.98 万元，主要用于县级公立医院的医疗业务开展、专项项目支出以及人员方面的支出费用；

（三）基层医疗卫生机构支出 3685.3 万元，主要用于基层医疗卫生机构的医疗业务开展、项目支出以及人员方面的支出费用；

(四) 公共卫生支出 7733.75 万元，主要用于卫生执法监督、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生项目的医疗业务开展、预防、保健等项目的支出以及人员方面的支出费用；

(五) 医疗保障支出 71.36 万元，主要用于职工医疗保险缴费等方面的支出；

(六) 中医药支出 53 万元，主要用于中医药专项项目方面的支出；

(七) 计划生育事务支出 1156.05 万元，主要用于计划生育相关业务的支出；

(八) 食品和药品监督管理事务 1 万元，主要用于食品监督管理方面的支出；

(九) 其他医疗卫生支出 480.51 万元，主要用于医疗卫生专项项目方面的支出；

(十) 住房保障支出 26.62 万元，主要用于职工住房公积金的缴交方面的支出；

(十一) 其他支出 127 万元，主要用于其他卫计项目方面的支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2015 年我单位无因公出国（境）经费支出。

### **(二) 公务接待费**

2015 年公务接待费 13.9 万元，较 2014 年决算数下降

2.41%，主要原因是严格执行“八项”规定，减少公务活动等。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：我单位无外事接待费支出。国内公务接待共计支出13.9元。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2015年公务用车购置及运行维护费56.35万元，较2014年决算数增长7.5%，主要原因是业务量增加，其次是由于公务车辆车况较差，维修费用增加。

截至2015年12月底，本部门共有公务用车19辆，其中：轿车11辆、越野车2辆、其他专用车6辆。

2015年车辆运行维护费支出56.35万元，用于卫计管理工作、疾病预防控制、疫情处置、执法监督、管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计58.39万元。

### **（二）政府采购情况**

本部门2015年政府采购支出4707.31万元。其中：货物类1308.81万元，包括超声波清洗机、脉动真空压力灭菌器、气相色谱仪及办公设备等采购；工程类3390.59万元，

是金堂县第二人民医院第二住院楼建设工程；服务类 7.91 万元，是金堂县妇幼保健院后勤保洁服务外包项目。

2015 年度采购事项均按政府采购相关规定及程序规范进行。

### （三）国有资产占有使用情况

2015年度，本部门共有车辆95辆，其中：一般公务用车28辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业用车46辆，其他用车17辆；单位价值200万元以上大型设备12台（套）件，均为开展医疗业务所需要的医疗设备。

金堂县卫生和计划生育局

2016年10月26日