

临夏回族自治州卫生和计划生育委员会部 门 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏州卫计委部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分临夏州卫计委部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州卫计委部门 2016 年部门决算表（附 表）

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分. 临夏州卫计委部门概况

一、部门概况：

(一) 主要职能

(一) 贯彻落实国家、省上关于卫生和计划生育工作法律法规和方针政策。负责起草全州卫生和计划生育、中医药事业发展规划，拟订有关规范性文件并组织实施。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置，组织指导区域卫生和计划生育规

划的编制和实施。（二）负责协调制定全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并协调组织实施。（三）负责制定职责范围内的职业卫生、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相关措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。（四）负责制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施并组织实施，指导全州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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全州医疗机构和医疗服务行业管理。（六）负责组织推进全州公立医院改革，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）贯彻落实国家和省上药物政策和国家基本药物制度，指导落实全州基本药物的采购、配送、使用政策措施。（八）组织实施全州出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。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。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。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。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。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和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十）拟订全州卫生和计划生育人才和科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。（十一）负责全州卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。（十二）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，参与全州人口基础信息库建设。（十三）负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章；组织实施中医药技术标准、机构建设标准和专科（专病）建设；（十四）负责委机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理，做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。（十五）承担州级保健对象的医疗保健工作，承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十六）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。（十七）承担州深化医药卫生体制改革领导小组、州统筹解决人口问题领导小组、州爱国卫生运动委员会、州艾滋病工作委员会的日常工作。（十八）承办州委、州政府和省卫生计生委交办的其他事项。

（二）内设机构

临夏州卫计委内设行政科室 10 个（办公室、发展规划科、财务科、政策法规综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、中医科、宣传教育科），内设事业科室 10 个（州爱国卫生运动委员会办公室、新型农村合作医疗办公室、妇幼服务办公室、卫生应急管理办公室、家庭发展办公室、流动人口计划生育服务管理办公室、卫生和计划生育培训办公室、食品安全监测评估办公室、维护患者权益中心、卫生和计划生育信息中心）。

二、部门决算单位构成

临夏州卫计委部门现有二级预算单位 11 个，即州保健局、州疾病预防控制中心、州人民医院、州中医医院、州妇幼保健院、州中心血站、州中医药研究所、州卫生和计划生育服务站、州地方病防治协调领导小组办公室、州卫计委综合监督执法局、州红十字会。

第二部分. 临夏州卫计委部门

2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 14199.93 万元，上年结转结余 2009.97 万元，决算支出 15454.27 万元，本年结转结余 755.64 万元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 55740.23 万元，其中：基本支出 53161.34 万元，项目支出 2578.90 万元。较 2015 年决算数 48021.66 万元，增加 7718.57 万元，增长 14%。

按支出经济分类：基本支出 53161.34 万元，占总支出的 95%。；项目支出 2578.90 万元，占总支出的 5%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 18.67 万元，占总支出 0.03%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 1078.62 万元，占总支出 1.94%；医疗卫生与计划生育支出 54635.94 万元，占总支出 98.02%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出

0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 47.66 万元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是 0 具体内容）。

2、公务接待费年初预算 12.7 万元，决算支出 14.53 万元，与 2015 年支出 12.84 万元相比增加 1.69 万元。共接待 221 批次，涉及 2103 人，主要是国家、省、州有关部门监督检查、各种会议以及其他市州卫计部门交流考察等。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 21.4 万元，决算支出 33.13 万元，与 2015 年支出 72.64 万元相比，减少 39.51 万元，主要用于公务用车加油、保养、维修维护、购买车辆保险、车辆年检等运行维护费支出。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中，一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 23 辆、其

他用车 5 辆，其他用车主要是州中心血站采血车 3 辆、州中医院治安巡逻车 1 辆、州妇保院救护车 1 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 3750.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 2883.37 万元，增加 867.12 万元，增长 23%，主要原因是人员增加及工资增长。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 7786.89 万元，其中：政府采购货物支出 7674.21 万元、政府采购工程支出 101.99 万元、政府采购服务支出 10.69 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 7786.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 79682.85 万元，其中：流动资产 50095.56 万元，固定资产 48048.80 万元。共有车辆 43 辆，为一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 5 辆。单位

价值 50 万元以上通用设备 151 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目资金 2578.90 万元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 100%。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于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。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州卫生和计划生育委员会

2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
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表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州卫生和计划生育委员会

2017年10月20日

附表2-1

收入支出决算总表

财决批复01表
金额单位：元

部门：临夏州卫计委部门汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	141,999,317.76	一、一般公共服务支出	30	141,999,317.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	1,681,800.00	三、国防支出	32	1,681,800.00
三、事业收入	4	443,177,994.52	四、公共安全支出	33	443,177,994.52
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	6,634,702.62	七、文化体育与传媒支出	36	6,634,702.62
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	
本年收入合计	22		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	593,493,814.90	其中：提取职工福利基金	53	593,493,814.90
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	20,154,758.24
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29		总计	58	

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：临夏州卫计委部门汇总

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				593,505,814.90	141,999,317.76	1,681,800.00	443,177,994.52			6,646,702.62
201			一般公共服务支出	178,800.00	178,800.00					
20110			人力资源事务	178,800.00	178,800.00					
2011009			公务员考核	166,800.00	166,800.00					
2011099			其他人力资源事务支出	12,000.00	12,000.00					
206			科学技术支出	190,000.00	190,000.00					
20609			科技重大项目	190,000.00	190,000.00					
2060901			科技重大专项	190,000.00	190,000.00					
207			文化体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00					
20704			新闻出版广播影视	30,000.00	30,000.00					
2070409			版权管理	30,000.00	30,000.00					
208			社会保障和就业支出	10,731,782.06	10,731,782.06					
20805			行政事业单位离退休	10,711,782.06	10,711,782.06					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,141,004.60	3,141,004.60					
2080502			事业单位离退休	7,570,777.46	7,570,777.46					
20816			红十字事业	20,000.00	20,000.00					
2081601			行政运行	20,000.00	20,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	582,375,232.84	130,868,735.70	1,681,800.00	443,177,994.52			6,646,702.62
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	11,119,884.10	11,044,750.70					75,133.40
2100101			行政运行	11,019,884.10	10,944,750.70					75,133.40
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100,000.00	100,000.00					
21002			公立医院	509,382,757.30	66,455,508.70	88,000.00	437,318,993.06			5,520,255.54
2100201			综合医院	423,017,322.05	29,026,652.20		391,462,269.85			2,528,400.00
2100202			中医（民族）医院	86,365,435.25	37,428,856.50	88,000.00	45,856,723.21			2,991,855.54

21004	公共卫生	53,146,579.78	44,642,464.64	1,593,800.00	5,859,001.46			1,051,313.68
2100401	疾病预防控制机构	15,839,212.86	15,814,012.86					25,200.00
2100402	卫生监督机构	3,009,622.40	2,992,822.40					16,800.00
2100403	妇幼保健机构	13,378,702.02	6,639,986.88		5,859,001.46			879,713.68
2100406	采供血机构	8,842,354.38	8,624,754.38	100,000.00				117,600.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,554,988.12	3,542,988.12					12,000.00
2100409	重大公共卫生专项	8,501,700.00	7,007,900.00	1,493,800.00				
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00	20,000.00					
21005	医疗保障	290,908.00	290,908.00					
2100501	行政单位医疗	63,925.00	63,925.00					
2100502	事业单位医疗	226,983.00	226,983.00					
21006	中医药	1,555,971.24	1,555,971.24					
2100601	中医（民族医）药专项	121,000.00	121,000.00					
2100699	其他中医药支出	1,434,971.24	1,434,971.24					
21007	计划生育事务	6,759,132.42	6,759,132.42					
2100716	计划生育机构	4,935,132.42	4,935,132.42					
2100717	计划生育服务	1,250,000.00	1,250,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	574,000.00	574,000.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	120,000.00	120,000.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	120,000.00	120,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算批复表

部门：临夏州卫计委部门汇总

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	557,402,336.29	531,613,352.29	25,788,984.00			
201			一般公共服务支出	186,700.00	186,700.00				
20110			人力资源事务	186,700.00	186,700.00				
2011009			公务员考核	174,700.00	174,700.00				
2011099			其他人力资源事务支出	12,000.00	12,000.00				
206			科学技术支出	70,000.00		70,000.00			
20609			科技重大项目	70,000.00		70,000.00			
2060901			科技重大专项	70,000.00		70,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,786,219.06	10,786,219.06				
20805			行政事业单位离退休	10,711,782.06	10,711,782.06				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,141,004.60	3,141,004.60				
2080502			事业单位离退休	7,570,777.46	7,570,777.46				
20816			红十字事业	74,437.00	74,437.00				
2081601			行政运行	22,400.00	22,400.00				
2081699			其他红十字事业支出	52,037.00	52,037.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	546,359,417.23	520,640,433.23	25,718,984.00			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	11,851,327.83	11,851,327.83				
2100101			行政运行	11,561,327.83	11,561,327.83				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	290,000.00	290,000.00				
21002			公立医院	461,469,821.96	438,965,037.96	22,504,784.00			
2100201			综合医院	377,354,691.32	377,354,691.32				
2100202			中医（民族）医院	84,115,130.64	61,610,346.64	22,504,784.00			
21004			公共卫生	62,403,688.11	59,189,488.11	3,214,200.00			
2100401			疾病预防控制机构	21,629,226.92	18,629,226.92	3,000,000.00			
2100402			卫生监督机构	3,027,999.85	3,027,999.85				
2100403			妇幼保健机构	10,638,344.85	10,638,344.85				
2100406			采供血机构	10,571,300.35	10,571,300.35				
2100407			其他专业公共卫生机构	2,100,831.74	2,100,831.74				

2100409	重大公共卫生专项	11,134,234.40	10,920,034.40	214,200.00			
2100499	其他公共卫生支出	3,301,750.00	3,301,750.00				
21005	医疗保障	290,908.00	290,908.00				
2100501	行政单位医疗	63,925.00	63,925.00				
2100502	事业单位医疗	226,983.00	226,983.00				
21006	中医药	1,757,406.24	1,757,406.24				
2100601	中医（民族医）药专项	319,215.00	319,215.00				
2100699	其他中医药支出	1,438,191.24	1,438,191.24				
21007	计划生育事务	7,811,983.09	7,811,983.09				
2100716	计划生育机构	4,947,284.59	4,947,284.59				
2100717	计划生育服务	1,772,825.72	1,772,825.72				
2100799	其他计划生育事务支出	1,091,872.78	1,091,872.78				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	774,282.00	774,282.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	774,282.00	774,282.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算批复表

部门：临夏州卫计委部门汇总

金额单位：元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	141,999,317.76	一、一般公共服务支出	28	141,999,317.76	141,999,317.76	186,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			70,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			10,783,819.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			143,502,132.84
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	141,999,317.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20,099,712.63		52			
	26			53			
总计	27	20,099,712.63	总计	54	20,099,712.63	20,099,712.63	3,072,662.49

注：本表反映部门（单位）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。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州卫计委部门汇总

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	154,542,651.90	128,753,667.90	91,248,809.02
201			一般公共服务支出	186,700.00	186,700.00	186,700.00
20110			人力资源事务	186,700.00	186,700.00	186,700.00
2011009			公务员考核	174,700.00	174,700.00	174,700.00
2011099			其他人力资源事务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00
206			科学技术支出	70,000.00		
20609			科技重大项目	70,000.00		
2060901			科技重大专项	70,000.00		
207			文化体育与传媒支出			
20704			新闻出版广播影视			
2070409			版权管理			
208			社会保障和就业支出	10,783,819.06	10,783,819.06	10,698,940.06
20805			行政事业单位离退休	10,711,782.06	10,711,782.06	10,698,940.06
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,141,004.60	3,141,004.60	3,133,830.60
2080502			事业单位离退休	7,570,777.46	7,570,777.46	7,565,109.46
20816			红十字事业	72,037.00	72,037.00	
2081601			行政运行	20,000.00	20,000.00	
2081699			其他红十字事业支出	52,037.00	52,037.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	143,502,132.84	117,783,148.84	80,363,168.96
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	11,817,700.67	11,817,700.67	10,096,639.70
2100101			行政运行	11,527,700.67	11,527,700.67	9,996,639.70
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	290,000.00	290,000.00	100,000.00
21002			公立医院	64,460,292.70	41,955,508.70	41,955,508.70
2100201			综合医院	29,026,652.20	29,026,652.20	29,026,652.20
2100202			中医（民族）医院	35,433,640.50	12,928,856.50	12,928,856.50
21004			公共卫生	56,639,560.14	53,425,360.14	21,868,137.90
2100401			疾病预防控制机构	21,604,026.92	18,604,026.92	9,179,715.58
2100402			卫生监督机构	3,011,199.85	3,011,199.85	2,715,922.40
2100403			妇幼保健机构	6,639,986.88	6,639,986.88	6,355,658.62
2100406			采供血机构	10,353,700.35	10,353,700.35	1,680,994.06

2100407	其他专业公共卫生机构	2,088,461.74	2,088,461.74	1,917,847.24
2100409	重大公共卫生专项	9,640,434.40	9,426,234.40	18,000.00
2100499	其他公共卫生支出	3,301,750.00	3,301,750.00	
21005	医疗保障	290,908.00	290,908.00	290,908.00
2100501	行政单位医疗	63,925.00	63,925.00	63,925.00
2100502	事业单位医疗	226,983.00	226,983.00	226,983.00
21006	中医药	1,757,406.24	1,757,406.24	1,321,473.24
2100601	中医（民族医）药专项	319,215.00	319,215.00	
2100699	其他中医药支出	1,438,191.24	1,438,191.24	1,321,473.24
21007	计划生育事务	7,761,983.09	7,761,983.09	4,830,501.42
2100716	计划生育机构	4,897,284.59	4,897,284.59	4,692,501.42
2100717	计划生育服务	1,772,825.72	1,772,825.72	
2100799	其他计划生育事务支出	1,091,872.78	1,091,872.78	138,000.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	774,282.00	774,282.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	774,282.00	774,282.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州卫计委部门汇总

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70,228,857.44	302	商品和服务支出	22,774,692.88	310	其他资本性支出	14,730,166.00
30101	基本工资	36,054,233.21	30201	办公费	1,606,598.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19,496,721.23	30202	印刷费	1,855,154.19	31002	办公设备购置	318,510.00
30103	奖金	5,112,125.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5,789,712.00
30104	其他社会保障缴费	441,050.94	30204	手续费	18,404.12	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	59,400.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	9,833,477.06	30206	电费	251,767.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	139,645.59	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	684,623.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	71,250.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	20,239,951.58	30211	差旅费	1,043,110.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	350,117.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12,076,472.46	30213	维修（护）费	1,119,788.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	797,572.00	30215	会议费	342,194.50	310020	产权参股	
30305	生活补助	734,583.00	30216	培训费	7,603,775.37	31099	其他资本性支出	8,621,944.00
30306	救济费		30217	公务接待费	145,301.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1,823,745.12	30218	专用材料费	4,748,877.11	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	2,337,778.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2,101,220.75	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	500.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	460,355.42	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2,119,684.00	30231	公务用车运行维护费	331,342.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	262,634.50			
	人员经费总计	91,248,809.02		公用经费总计				37,504,858.88

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

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州卫计委部门汇总

金额单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508384.47	0	361835		361835.47	146549	476643	0	331342		331342.01	145301

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州卫计委部门汇总

金额单位：元

项 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							

注：本表反映部门（单位）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。