

2016 年卫生计生局部门决算说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 14316154.18, 比 2015 年部门决算总收入减少 16459510.81 万元, 减少 114%。减少的主要原因: 2015 年决算包括上级下拨的专项资金列入当年预算当中, 2016 年这部分资金没有列入部门预算中。

其中: 财政拨款收入 14316154.18, 占总收入的 100%。

2016 年部门决算总支出 14316154.18 元, 比 2015 年部门决算支出减少 20410113.17; 原因在于 2015 年部门决算中包含上级拨付专项资金, 而 2016 年这部分专项资金没有列入预算当中。

其中: 财政拨款支出 14316154.18 元, 占本年支出 100%。财政拨款支出中, 社会保障和就业支出 1652939.19, 占本年财政拨款支出的 11.5%, 其中: 民政管理事务支出 224030, 对社会保险基金的补助 132824.28 元, 行政事业单位退休支出 1177314.91 元, 抚恤金支出 118770; 医疗卫生与计划生育支出 118392374.99, 主要用于开展卫生计生事业所发生的财政事务支出, 及维持下属医疗事业单位的正常运转的支出。

(一) “三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出为 101792.32, 具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出为 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护支出 51653.32 元, 比 2015 年决算增

多 29597.32 元，增长了 134%。支出增多的主要原因是大力开展公共卫生健康服务，公车下乡次数比去年增多一倍有多。其中费用支出为公务用车运行费，全局公务车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出 50139，比 2015 增多 5215，与去年基本持平。

（二）机关运行经费说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 7167784 元，比 2015 年减少 5447949 元，减少 76%，支出减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步控制经费的开支。

（三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 252755 元，全为政府采购货物支出。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门对 2016 年度公共预算支出（500 万元及以上）开展绩效自评，共涉及资金 12450000 元。

共组织“边远山区医技津贴”等 10 个项目进行了绩效评价，涉及资金 12450000 元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。