附件3：

**那曲市卫生和计划生育委员会**

**2017年度部门决算**

 2017 年 6 月 4 日

**目 录**

第一部分 那曲市**卫生和计划生育委员会**概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 那曲市**卫生和计划生育委员会**2017年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 那曲市**卫生和计划生育委员会**2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市**卫生和计划生育委员会**

概况

**一、部门职责**

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发〔2014〕107号）文件要求，为确保地区卫生和计划生育委员会职能、内设机构、人员编制的有效对接，设立那曲地区卫生和计划生育委员会，为地区行署职能组成部门。

 主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订我地卫生计生相关政策的实施意见，深入基层开展调研工作，对上级业务部门提供第一手参考依据。

（二）负责制定我地疾病预防控制规划、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落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定我地卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导我地基层卫生和计划生育服务体系建设，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）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及公共卫生服务机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的评价机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家生育政策，认真落实国家、自治区出台的生育政策并组织实施，组织监测计划生育、优生优育、生殖健康发展动态，提出并发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；认真落实优生优育和提高出生人口素质的政策并依法实施，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。

（八）贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等相关政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育、优生优育、生殖健康工作相关职责。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订我地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；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）组织拟订我地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。

（十二）指导我地基层卫生和计划生育工作，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；组织实施卫生与计划生育目标管理责任制的考评工作。

（十三）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；参与我地人口基础信息库建设；组织指导我地卫生和计划生育交流合作与援助工作。

（十四）指导制定藏医药中长期发展规划并组织实施，负责指导藏医药的理论、医术、医药的发掘、整理、总结和提高工作，加快发展藏医药事业。

（十五）负责拟订我地干部保健工作规划并组织实施；拟订并组织实施我地保健工作规划；负责对地区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担我地爱国卫生运动委员会和地区防艾滋病工作委员会的具体工作。

（十七）承办自治区卫生和计划生育委员会、地区行署交办的其他事项。

 **二、那曲市卫生和计划生育委员会部门机构设置情况**

那曲市卫生和计划生育委员会2017年度决算公开包括以下单位数据：我委主管2个正科级单位（疾病控制中心和妇幼保健医院）及12个职能科室：办公室（含后勤办、档案室、政工）、规划财务科、医政医管科、藏医药管理科、基层卫生科、疾病预防控制科、妇幼健康与计划生育指导服务科、综合监督科（食品安全标准与监测评估科）、干部保健办公室、红十字协会办公室、流动人员服务管理办公室 、中心血站（2017年9月份正式开业）。

 人员编制49个，其中行政编制26个，事业编制35(含参照公务员17个、中心血站12个)个。年底在职人数51（含2名援藏干部）人；退休干部职工38人；其他财政供养人员，长期抚恤人员2人。

第二部分

那曲市**卫生和计划生育委员会**

2017年度决算明细表

（表格见附件）

第三部分

那曲市**卫生和计划生育委员会**

2017年度决算情况说明

1. 2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ |
| 　栏 次 | 　 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 2 | 8768.96 | 4867.8 | 3901.06 | 80.14 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 8768.96 | 4867.8 | 3901.16 | 80.14 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  \*事业收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  经营收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  \*其他收入 | 7 | 0 |  | 0 | 0 |
|  2.本年支出 | 8 | 5679.91 | 7426.7 | -1746.79 | -23.52 |
|  其中：基本支出 | 9 | 1450.87 |  4976.7 | -3525.83 | -70.85 |
|  （1）人员经费 | 10 | 1301.18 | 1335.22 | -34.04 | -2.55 |
|  （2）日常公用经费 | 11 | 149.69 | 3641.48 | -3491.79 | -95.89 |
|  项目支出 | 12 | 4229.04 | 2450.0 | 1779.04 | 72.61 |
|  （1）基本建设类项目 | 13 |  | 2450.0 | -2450.0 | -100 |
|  （2）行政事业类项目 | 14 | 4229.04 | 0 | 4229.04 | 100 |
|  经营支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.年末结转和结余 | 16 | 3089.05 | 0 | 3089.05 | 100 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 3089.05 | 0 | 3089.05 | 100 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本年收入8768.96万元，较2016年增加3901.06万元，增幅80.14%，主要原因为：当年医疗卫生与计划生育专项经费列入在我单位预算内收入。

本年支出5679.91万元，较2016年减少1746.79万元，降幅23.52%，主要原因为：2016年年底医疗卫生与计划生育专项经费列入在基本账户中。本年基本支出1450.87万元，较2016年减少3525.83万元，降幅70.85%；本年项目支出4229.04万元，较2016年增加1779.04万元，增幅72.61%；基本支出和项目支出大幅度的降幅与增幅，原因为2017年度对所有资金进行系统、规范分类，一改以前年度基本支出和项目支出不区分的现象，同时加大结转资金的支出力度。

二、 2017年度一般公共预算当年财政拨款决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年收入8768.96万元，较2016年增加3901.06万元，增幅80.14%，主要原因为：当年医疗卫生与计划生育专项经费列入在我单位预算内收入。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2017年一般公共预算（210医疗卫生与计划生育支出）财政拨款收入8768.96万元，其中：基本支出1483.74万元，占比16.92%，项目支出7285.22万元，占比83.08%。

2017年一般公共预算（210医疗卫生与计划生育支出）财

政拨款支出5679.91万元，其中：基本支出1450.87万元，占比25.54%(其中人员经费1301.18万元，日常公用经费149.69 万元);项目支出4229.04万元，占比74.46%。

按经济科目区分支出：

301工资福利支出 11759749.43元，占总支出的20.70%，其中：基本工资7587945.00元，津贴补贴639456.00元，奖金625427.00元，其他社会保障缴费436963.06元，伙食补助费173000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1669994.26元，职业年金611964.11元，其他工资福利支出15000.00元。

302商品和服务支出11437042.74元，占总支出的20.14%，其中：办公费237414.00元，印刷费118780.00元，水费1000.00，邮电费110112.00元，取暖费,60900.00元，差旅费237559.40元，维修（护）费0元，会议费162117.00元，培训费636111.50元，公务接待费13693.00元,专用材料费1397782元，被装购置费4311300.00元，劳务费1350060.29元，公务用车运行维护费923178.00元（其中重大公卫项目“包虫病”资金中692178.00元，年初预算资金中231000.00元），其他商品和服务支出1718213.55元。

303对个人和家庭的补助2722301.26元，占总支出的4.79%，其中：生活补助133950.00元（ 包虫病专家补助），救济费933789.40元（包虫病救济费用），医疗费402555.86元（包虫病医疗费用），住房公积金832426.00元，其他对个人和家庭补助支出（含休假包干路费）419580.00 元；

310其他资本性支出30880000元,占总支出的54.37%，基础设施建设30880000元（那曲妇保院改扩建项目经费）。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

201一般公共服务支出（类）20132组织事务(款)其他组织事务支出（项）20000元。

210医疗卫生与计划生育支出（类）财政拨款支出56779093.43元，21001医疗卫生与计划生育管理事务支出(款 )14753118.09元；其中2100101行政运行（项）14504613.69元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）248504.4元 ;21004公共卫生(款）42025975.34元，其中2100403妇幼保健机构（项）30880000.00元，2100409重大公共卫生专项（项）11141885.34元，2100499 其他公共卫生支出（项）4090元（医疗费支出）。

三、 2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年基本支出14508703.69元，其中：2100101行政运行14504613.69元， 2100499其他公共卫生支出4090元。其中工资福利支出11759749.43元；商品和服务支出1496948.26元：办公费137414.00元,印刷费68780.00元，水费1000元，邮电费110112.00元，取暖费60900.00元，差旅费157559.4元，维 会议费42117元，培训费36111.50元，公务接待费13693.00元， 公务用车运行维护费231000.00元，其他商品和服务支出479439.36元；对个人和家庭的补助1252006.00元：其中住房公积金832426.00元，其他对个人和家庭的补助支出419580.00元。

四、 2017年度一般公共预算项目支出情况说明

2017年项目支出42290389.74元，其中：20132组织事务20000元（2013299其他组织事务支出20000元）；21001医疗卫生与计划生育管理事务42270389.74元；其中2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务248504.40元，21004公共卫生42021885.34元（2100403妇幼保健机构308800000元，2100409重大公共卫生专项111441885.34元）。其中，办公费100000元，印刷费50000元，差旅费80000元，会议费120000元，培训费600000元，专用材料费1397782元，被装购置费4311300元，劳务费1350060.29元（包虫病专家劳务费），公务用车运行维护费692178元（包虫病防治工作油料费），其他商品和服务支出1238774.19元，生活补助39,120.00元（传染病一线处置临时性补助），生产补助133950元，救济费933889.40元，医疗费402555.86元，其他资本性支出30880000元（妇保院基础设施建设）。

五、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年年初“三公”经费预算数31.3万元，执行数（决算）93.7万元（包括包虫病防治工作油料费69.2万元），较2016年增加20万元，增幅为27.14%，主要为2017年包虫病防治工作（增加）量加大，同时包虫病防治筛查工作车辆运行维护费用（油料费）增加。

**因公出国（境）方面：**我委历年来无因公出国（境）现象。

**公务接待方面：** 年初预算2.4万元，实际发生公务接待费用1.4万元，共计25批次137人次（含上级各业务督导检查组、包虫病专家组工作接待），相比较上一年度增加0.8万元，增幅133.33%，主要为2017年包虫病防治工作量加大。

**公务用车购置及运行维护方面：** 年初预算28.90万元，2017年底公务用车保有量3台，较2016年无新增车辆。

上年度公务用车购置及车运行维护费73.12万元； 本年公务用车购置及运行维护费92.3万元,相比较上一年度增加19.18万元，增幅26.23%，主要为包虫病业务增多导致油料费增加。

六、2017年度政府性基金决算支出情况说明

我委2017年度不涉及政府性基金预决算。

七、2017年度收支决算情况总体说明

2017年收入总计 8768.96万元（一般公共预算拨款收入占100.00%）。

2017年支出总计5679.91万元。

结转下年3089.05万元（包括基本支出结转 32.87万元、项目支出结转3056.18万元）。

八、2017年度收入决算情况说明

2017年收入总计8768.96万元。

本年拨款收入合计8768.96万元（其中一般公共预算拨款收入占100.00%），其中：2013299其他组织事务支出2万元2100101行政运行1472.73万元；21002公立医院22000万元（2100201综合医院）；21003基层医疗卫生机构278.3万元(2100399其他基层医疗卫生机构支出)；21004公共卫生4653.41万元（2100403妇幼保健机构3088万元、2100408基本公共卫生服务128万元、2100409重大公共卫生专项1429.92万元、2100499其他公共卫生支出7.49万元）；21006中医药105万元（2100601中医民族医药专项）；21007计划生育事务2.74万元（2100799其他计划生育事务支出）；21013医疗救助5万元（2101302疾病应急救助）。

八、2017年度支出决算情况说明

2017年支出总计5679.91元。

其中：20132组织事务2万元；2100101行政运行 1450.46 万元；2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出24.85万元；21004公共卫生4202.60万元。

九、政府采购情况说明

2017年度我委无政府采购预算。在执行过程中， 向政府采购中心申请同意后自行采购；对卫生应急设备向政府采购中心申请同意后，自行采购。

十、其他重要事项的情况说明

我委车辆编制数为5辆，年末实有数量为7辆，其中1辆为上级卫生监督部门配发，2辆为卫生应急车（其中1辆服务车拟于2018年处置）。

根据市财政部门批复，2017年我委对2015年度资产清查，其中盘盈资产24项，价值834504.00 元；盘亏资产14项，价值2002111.00元；待报废处理资产13项，价值 220508.00元。

2016年各项资金未完全实现基本支出和项目支出区分，导致部分项目资金列在基本支出中（日常公用经费中）。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指那曲市卫生和计划生育委员会(行政单位)基本工作开展方面的支出，包括基本支出和项目支出。2017年度包括公积金和社保配套资金。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:指那曲市卫生和计划生育委员会基本工作开展方面的支出以外其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，包括基本支出和项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

妇幼保健机构（项）：指那曲市卫生和计划生育委员会所属妇幼保健机构的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指卫生重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指那曲市卫生和计划生育委员会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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。