

2015 年度 市卫计委 部门决算

目 录

第一部分 市卫计委概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市卫计委 2015 年度部门决算表

- 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

第三部分 市卫计委 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市卫计委概况

一、主要职能：

组织实施卫生工作的法律法规规章和政策，拟订全市卫生事业发展规划、年度计划并负责实施；负责实施区域卫生规划，统筹协调全市卫生资源配置。拟订农村牧区卫生、妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施及服务标准，指导、督查初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；负责新型农村牧区合作医疗的综合管理；负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疫病防治规划和办法。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，完善疾病预防控制体系。组织开展健康教育与健康促进工作；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，监督实施医务人员资格认可和医疗机构从业许可制度，负责对医疗机构实施准入管理；组织全市重点医药卫生科技攻关，指导开展医学科技成果的普及应用工作。拟订卫生人才发展规划并组织实施，监督实施医疗卫生职业道德规范；承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责卫生行政执法工作。按分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理和指导。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责传染病防治及其监督管理工作；贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新。发展民族医疗医药事业，监督管理民族医疗、医药机构，加强民族医药人才培养工作；负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和措施办法，监督实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，承担自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生救援工作，负责全市突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织实施国家基本药物制度、药物政策

和基本药物采购、配送、使用的政策措施并进行监督；组织指导医学卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和卫生援外工作，组织协调与国内外医学卫生领域的交流与合作；负责保健对象的医疗保健工作；承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作；组织实施人口和计划生育工作的法律法规规章和政策。起草人口和计划生育工作的法规规章草案，拟订人口和计划生育事业发展规划和年度计划，并负责实施。指导和推动人口和计划生育公共服务网络建设；负责计划生育工作和与计划生育有关的人口工作。协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；负责人口和计划生育发展动态监测，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责人口和计划生育信息化建设，参与人口基础信息库建设。负责计划生育统计、信息分析工作；定期检查人口和计划生育技术服务工作。组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度；拟订人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作；负责人口和计划生育经费的使用和管理，组织实施计划生育技术服务网络建设规划及标准；拟订人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划并组织实施，监督、指导人口和计划生育社会团体的业务工作；承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、独立核算单位 13 个，其中，行政机关 1 个，公务员管理事业单位 1 个，差额预算管理事业单位 5 个，全额预算管理事业单位 6 个，其中 2014 年机构改革新划入市计划生育指导中心 1 个。

2、年末职工人数 1,480 人，其中：医疗机构：医院 1069 人；中医院 45 人；市口腔医院 46 人；其他事业单位：市疾控中心 76 人；市妇幼保健中心 57 人；医疗卫生服务管理中心 16 人；市医疗机构药事服务监督管理中心 88 人；市健康教育所 6 人；市卫生监督所 20 人；市计生指导中心 11 人；委机关 46 人（其中工人 3 人、事业人员 3 人）。

3、年末离退休人员 967 人，其中：医院 724 人（离休 15 人，退休 708 人）；中医院 50 人（离休 1 人，退休 49 人）；其他事业单位人数 193 人（离休 1 人，退休 192 人）；委机关年末离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人（享受副厅以上待遇 2 人，享受县处级待遇 9 人）。

市卫计委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市卫生和计划生育委员会
2	西宁市第一人民医院
3	西宁市第二人民医院
4	西宁市第三人民医院
5	西宁市中医院
6	西宁市口腔医院
7	西宁市妇幼保健中心
8	西宁市疾病预防控制中心
9	西宁市健康教育所
10	西宁市医疗机构药事服务监督管理中心
11	西宁市医疗卫生服务管理中心
12	西宁市计划生育指导中心
13	西宁市卫生监督所

第二部分 市卫计委 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：XXX

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	32630	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	286	三、国防支出	37	
三、事业收入	4	80104	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	147	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1301	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	6319
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	99746
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	20
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	80
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	219
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	114469	本年支出合计	58	106385
用事业基金弥补收支差额	25	81	结余分配	59	6898
年初结转和结余	26	6	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	3	提取职工福利基金	61	241
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	448
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1273
	31		基本支出结转	65	57
	32		项目支出结转和结余	66	122
	33		经营结余	67	
总计	34	114556	总计	68	114556

收入决算表

项目				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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	114,469.88	32,630.47	286.07	80,104.80	147.22	0	1,301.33
208			社会保障和就业支出	6,257.84	6,257.84	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	6,196.54	6,196.54	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	292.25	292.25	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	5,904.29	5,904.29	0	0	0	0	0
20808			抚恤	61.30	61.30	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	61.30	61.30	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	107,892.83	26,053.41	286.07	80,104.80	147.22	0	1,301.33
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,882.76	1,882.46	0	0	0	0	0.30
2100101			行政运行	508.28	507.98	0	0	0	0	0.30
2100102			一般行政管理事务	218.68	218.68	0	0	0	0	0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,155.80	1,155.80	0	0	0	0	0
21002			公立医院	100,077.77	19,034.69	36.00	79,729.81	0	0	1,277.28
2100201			综合医院	86,014.73	10,015.37	22.00	74,711.19	0	0	1,266.16
2100202			中医（民族）医院	2,843.06	994.04	0	1,847.79	0	0	1.23
2100204			职业病防治医院	1,110.00	1,110.00	0	0	0	0	0
2100208			其他专科医院	3,424.10	229.40	14.00	3,170.82	0	0	9.88
2100299			其他公立医院支出	6,685.88	6,685.88	0	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	305.78	305.78	0	0	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	305.78	305.78	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	4,350.97	3,570.96	241.05	374.99	147.22	0	16.75
2100401			疾病预防控制机构	1,839.78	1,533.99	144.85	0	147.04	0	13.91
2100402			卫生监督机构	205.84	205.66	0	0	0.18	0	0
2100403			妇幼保健机构	873.10	399.06	96.20	374.99	0	0	2.85
2100409			重大公共卫生专项	1,226.25	1,226.25	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	198.00	198.00	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	427.00	427.00	0	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	427.00	427.00	0	0	0	0	0
21006			中医药	147.80	147.80	0	0	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	147.80	147.80	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	260.74	244.72	9.02	0	0	0	7.00
2100717			计划生育服务	124.00	124.00	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	136.74	120.72	9.02	0	0	0	7.00
21010			食品和药品监督管理事务	184.00	184.00	0	0	0	0	0
2101016			食品安全事务	184.00	184.00	0	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	256.00	256.00	0	0	0	0	0

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	256.00	256.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21302	林业	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	20.00	20.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探电力信息等支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2159902	建设项目贷款贴息	80.00	80.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	219.22	219.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	219.22	219.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	219.22	219.22	0	0	0	0	0

支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码							支出	经营支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,385.74	96,729.76	9,517.93	0	138.05	0
208			社会保障和就业支出	6,319.91	6,319.91	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	6,258.61	6,258.61	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	292.25	292.25	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	5,966.36	5,966.36	0	0	0	0
20808			抚恤	61.30	61.30	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	61.30	61.30	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	99,746.61	90,190.63	9,417.93	0	138.05	0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,888.76	1,618.16	270.60	0	0	0
2100101			行政运行	508.28	508.28	0	0	0	0
2100102			一般行政管理事务	218.68	48.08	170.60	0	0	0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,161.80	1,061.80	100.00	0	0	0
21002			公立医院	93,342.47	85,998.59	7,343.88	0	0	0
2100201			综合医院	80,492.19	75,274.19	5,218.00	0	0	0
2100202			中医(民族)医院	2,120.50	2,120.50	0	0	0	0
2100204			职业病防治医院	1,110.00	0	1,110.00	0	0	0
2100208			其他专科医院	2,933.90	2,923.90	10.00	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	6,685.88	5,680.00	1,005.88	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	305.78	0	305.78	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	305.78	0	305.78	0	0	0
21004			公共卫生	2,955.88	2,195.97	621.87	0	138.05	0
2100401			疾病预防控制机构	1,096.74	875.32	102.54	0	118.88	0
2100402			卫生监督机构	224.82	189.66	16.00	0	19.16	0

2100403	妇幼保健机构	753.07	753.07	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	675.24	377.91	297.33	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.00	0	198.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0	8.00	0	0	0
21005	医疗保障	427.00	11.00	416.00	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	427.00	11.00	416.00	0	0	0
21006	中医药	147.80	0	147.80	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	147.80	0	147.80	0	0	0
21007	计划生育事务	252.92	252.92	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	124.00	124.00	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	128.92	128.92	0	0	0	0
21010	食品和药品监督管理事务	183.60	0	183.60	0	0	0
2101016	食品安全事务	183.60	0	183.60	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	242.40	114.00	128.40	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	242.40	114.00	128.40	0	0	0
213	农林水支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21302	林业	20.00	0	20.00	0	0	0
2130205	森林培育	20.00	0	20.00	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	80.00	0	80.00	0	0	0
21599	其他资源勘探电力信息等支出	80.00	0	80.00	0	0	0
2159902	建设项目贷款贴息	80.00	0	80.00	0	0	0
221	住房保障支出	219.22	219.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	219.22	219.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	219.22	219.22	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	32630	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			

	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	6258	6258	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24843	24843	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	20	20	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	80	80	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	219	219	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	32630	本年支出合计	77	31420	31420	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	6	年末财政拨款结转和结余	79	1216	1216	
一、一般公共预算财政拨款	27	6	基本支出结转	80	1216	1216	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	32636	总计	83	32636	32636	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	9	10	13
			合计	31,420.24	21,902.30	9,517.93
	208		社会保障和就业支出	6,257.84	6,257.84	0
	20805		行政事业单位离退休	6,196.54	6,196.54	0
	2080501		归口管理的行政单位离退休	292.25	292.25	0
	2080502		事业单位离退休	5,904.29	5,904.29	0
	20808		抚恤	61.30	61.30	0
	2080801		死亡抚恤	61.30	61.30	0

210	医疗卫生与计划生育支出	24,843.18	15,425.25	9,417.93
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,888.46	1,617.86	270.60
2100101	行政运行	507.98	507.98	0
2100102	一般行政管理事务	218.68	48.08	170.60
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,161.80	1,061.80	100.00
21002	公立医院	19,034.69	11,690.81	7,343.88
2100201	综合医院	10,015.37	4,797.37	5,218.00
2100202	中医（民族）医院	994.04	994.04	0
2100204	职业病防治医院	1,110.00	0	1,110.00
2100208	其他专科医院	229.40	219.40	10.00
2100299	其他公立医院支出	6,685.88	5,680.00	1,005.88
21003	基层医疗卫生机构	305.78	0	305.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	305.78	0	305.78
21004	公共卫生	2,368.73	1,746.86	621.87
2100401	疾病预防控制机构	882.77	780.23	102.54
2100402	卫生监督机构	205.66	189.66	16.00
2100403	妇幼保健机构	399.06	399.06	0
2100409	重大公共卫生专项	675.24	377.91	297.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.00	0	198.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0	8.00
21005	医疗保障	427.00	11.00	416.00
2100599	其他医疗保障支出	427.00	11.00	416.00
21006	中医药	147.80	0	147.80
2100601	中医（民族医）药专项	147.80	0	147.80
21007	计划生育事务	244.72	244.72	0
2100717	计划生育服务	124.00	124.00	0
2100799	其他计划生育事务支出	120.72	120.72	0
21010	食品和药品监督管理事务	183.60	0	183.60
2101016	食品安全事务	183.60	0	183.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	242.40	114.00	128.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	242.40	114.00	128.40
213	农林水支出	20.00	0	20.00
21302	林业	20.00	0	20.00
2130205	森林培育	20.00	0	20.00
215	资源勘探信息等支出	80.00	0	80.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	80.00	0	80.00
2159902	建设项目贷款贴息	80.00	0	80.00
221	住房保障支出	219.22	219.22	0
22102	住房改革支出	219.22	219.22	0
2210201	住房公积金	219.22	219.22	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: XXX

单位: 万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
301	工资福利支出	6033	6033	
30101	基本工资	2942	2942	
30102	津贴补贴	1709	1709	
30103	奖金	940	940	
30104	社会保障缴费	18	18	
30106	伙食补助费	0.07	0.07	
30107	绩效工资	192	192	
30199	其他工资福利支出	232	232	
302	商品和服务支出	5361		5361
30201	办公费	41		41
30202	印刷费	190		190
30203	咨询费	9.7		9.7
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	1.6		1.6
30206	电费	15		15
30207	邮电费	14		14
30208	取暖费	133		133
30209	物业管理费	1.8		1.8
30211	差旅费	18		18
30212	因公出国(境)费用	4.3		4.3
30213	维修(护)费	33		33
30214	租赁费	0.1		0.1
30215	会议费	147		147
30216	培训费	129		129
30217	公务接待费	7.5		7.5
30218	专用材料费	3670		3670
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	27		27
30227	委托业务费	235		235
30228	工会经费	30		30
30229	福利费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	38		38
30239	其他交通费用	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	490		490
303	对个人和家庭的补助	7123	7123	

30301	离休费	218	218	
30302	退休费	5696	5696	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	61	61	
30305	生活补助	4	4	
30307	医疗费	416	416	
30309	奖励金	491	491	
30311	住房公积金	237	237	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43	43	
310	其他资本性支出	1926		1926
31002	办公设备购置	15		15
31003	专用设备购置	1744		1744
31007	信息网络及软件购置更新	3		3
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	164		164

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: XXX

单位: 万元

2015 年度预算数						2015 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
25.52	0	25.52		17	8.52	50.2	4.31	46.37	30.4	8	7.5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: XXX

0

单位: 万元

项目			上年结转和结余	本年收入	43.43 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 3.26 本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	416	5	6
		栏次						
		合计						

第三部分 市卫计委 2015 年度部门决算情况说明

一、关于西宁市西宁市卫生和计划生育委员会 2015 年度部门决算收支情况总体说明

西宁市卫生和计划生育委员会 2015 年度收支总决算 114469 万元，比 2014 年收支总决算 96998 万元增 17471 万元。主要原因是：

（说明收支增加的主要原因是全市全面开展医改工作，增加的专项经费较多）。其中：

（一）收入总计 114469 万元。包括：

1、财政拨款收入 32630 万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入 286 万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入 80104 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（西宁市第一人民医院年事业收入 41635）。

4、事业单位经营收入 147 万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（市疾控中心年经营收入 147 万元）。

5、其他收入 13 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

6、用事业基金弥补收支差额 81 万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

7、上年结转和结余 6 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出总计 106385 万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出 6319 万元，主要用于基本人员、日常公用经费开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类)支出 99746 万元，主要用于市卫计委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、农林水支出(类)支出 20 万元，主要用于水环境方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、资源勘探信息等(类)支出 80 万元。

5、住房保障支出(类)支出 219 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 1272 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于西宁市卫计委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算变化情况。西宁市卫计委 2015 年度财

财政拨款支出 31420 万元，占本年支出总计的 30%。2015 年决算数比 2014 年增加 11481 万元，主要原因是全市全面开展医改工作，增加的专项经费较多。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015 年**财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 6258 万元，占 20%；医疗卫生与计划生育支出 24843，占 79%；住房保障支出（类）支出 219 万元，占 0.6%；农林水支出（类）支出 20 万元，占 0.06%；资源勘探信息化（类）支出 80 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 21902 万元。其中：

1、工资福利支出 6033 万元。其中：基本工资 2942 万元、津贴补贴 1709 万元、奖金 940 万元、社会保障缴费 18 万元、伙食补助费 0.07 万元、绩效工资 192 万元、其他工资福利支出 232 万元。

2、对个人和家庭的补助 6750 万元。其中：离休费 218 万元、退休费 5696 万元、抚恤金 61 万元、生活补助 4 万元、奖励金 491 万元、住房公积金 237 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43 万元。

3、商品和服务支出 4403 万元。其中：办公费 26 万元、印刷费 90 万元、咨询费 2.7 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.4 万元、电费 9.3 万元、邮电费 12 万元、取暖费 133 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 16 万元、因公出国（境）费用 4.3 万元、维修（护）费 33 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 13 万元、培训费 103 万元、公务接待费 7.5 万元、专用材料费 3293 万元、劳务费 5.7 万元、委托业务费 182 万元、工会经费 30 万元、福利费 0.8 万元、公务用车运行维

护费 27 万元、其他交通费用 4.3 万元、其他商品和服务支出 404 万元。

4、其他资本性支出 1140 万元。其中：办公设备购置 3.7 万元，专用设备购置 1083 万元、信息网络及软件购置更新 3 万元、其他资本性支出 50 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.52 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 17 万元，公务接待费预算 8.52 万元。支出决算为 50 万元，完成预算的 200%，其中：因公出国（境）费支出决算为 4.3 万元；公务用车运行费支出决算为 38.4 万元，完成预算的 225%；公务接待费支出决算为 7.5 万元，完成预算 91%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.3 万元，占 8.6%；公务用车购置及运行费支出决算 38.4 万元，占 76.8%；公务接待费支出决算 7.5 万元，占 15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.3 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 38.4 万元。其中：公务用车运行费支出 38.4 万元，公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费支出 7.5 万元，共接待 500 人次，接待 40 余次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015 年度“三公”经费支出决算数比上年决算无变化，其中：因公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 8 万元，主要原因是：因公出差增加 4 万。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十) 教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一) 科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究等方面的支出。

(十二) 科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三) 科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1) 行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2) 事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3) 离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4) 未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七) 医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过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。