

2016年烟台市卫生和计划生育委员会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。

(二) 负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、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实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市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，组织和指导全市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，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 监督实施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标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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) 贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施, 组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准, 会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准, 组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范, 建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 组织推进全市公立医院改革, 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, 提出基本医疗服务价格政策的建议。

(七) 组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录, 执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度, 拟订全市有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策, 提出基本药物价格政策的建议。

(八) 贯彻落实国家、省生育政策, 组织实施促进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。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高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) 组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机

制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）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。

（十一）组织拟订全市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组织实施。

（十二）组织拟订全市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攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全市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。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）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，参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

（十五）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规

划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市卫生和计划生育委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市卫生和计划生育委员会 2016 年部门决算编制范围的单位共 24 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市卫生和计划生育委员会	
2	烟台市计划生育协会	
3	烟台毓璜顶医院	
4	烟台市疾病预防控制中心	
5	山东省莱阳卫生学校	
6	山东省烟台护士学校	
7	烟台市烟台山医院	
8	烟台市卫生和计划生育监督所	
9	烟台市保健工作办公室	
10	烟台市中医医院	
11	烟台市莱阳中心医院	
12	烟台市北海医院	
13	烟台市心理康复医院	
14	烟台市传染病医院	
15	烟台市口腔医院	

16	烟台市 120 急救指挥中心	
17	烟台市中心血站	
18	烟台市市直机关医院	
19	烟台市医学科学技术研究所	
20	烟台市皮肤病防治所	
21	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	
22	烟台市卫生和计划生育信息中心	
23	烟台市计划生育指导中心	
24	烟台市计划生育药具管理站	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	40,583.90	一般公共服务支出	1	0.15
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	163.95	教育支出	3	10,494.82
三、事业收入	4	638,736.72	科学技术支出	4	210.26
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	11.06
六、其他收入	7	9,561.74	医疗卫生与计划生育支出	7	623,409.84
	8		节能环保支出	8	179.75
	9			9	
	10		...	10	
本年收入合计	11	689,046.30	本年支出合计	11	634,305.88
用事业基金弥补收支差额	12	278.98	结余分配	12	57,238.00
年初结转和结余	13	16,640.65	其中：提取职工福利基金	13	17,062.16
其中：项目支出结转和结余	14	16,274.46	转入事业基金	14	40,175.84
	15		年末结转和结余	15	14,422.05
	16		其中：项目支出结转和结余	16	14,256.88
总计	17	705,965.93	总计	17	705,965.93

表2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	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	附属单位收入	其他收入
		类	项								
	合计				689,046.30	40,583.90	163.95	638736.72			9,561.74
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	210		医疗卫生与计划生育支出	2,836.60	2,801.50					35.10
		21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,820.06	1,784.96					35.10
		2100101		行政运行	1,305.89	1,270.79					35.10
		2100102		一般行政管理事务	346.00	346.00					
		2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务	168.17	168.17					
		21002		公立医院	1,000.00	1,000.00					
		2100299		其他公立医院支出	1,000.00	1,000.00					
		21004		公共卫生	3.00	3.00					
		2100409		重大公共卫生专项	3.00	3.00					
		21005		医疗保障	13.54	13.54					
		2100501		行政单位医疗	13.54	13.54					
301002	烟台市疾病预防控制中心	206		科学技术支出	5.00	5.00					
		20604		技术研究开发	5.00	5.00					
		2060402		应用技术研究开发	5.00	5.00					
		210		医疗卫生与计划生育支出	10,542.24	4,059.74	51.05	6,428.25			3.21
		21003		基层医疗卫生机构	0.39	0.39					
		2100302		乡镇卫生院	0.39	0.39					
		21004		公共卫生	10,403.17	3,920.67	51.05	6,428.25			3.21
		2100401		疾病预防控制中心	9,943.14	3,460.64	51.05	6,428.25			3.21
		2100409		重大公共卫生专项	460.03	460.03					
		21005		医疗保障	105.68	105.68					
		2100501		行政单位医疗	30.67	30.67					
		2100502		事业单位医疗	75.01	75.01					
		21010		食品和药品监督管理事务	33.00	33.00					
		2101016		食品安全事务	33.00	33.00					
301003	烟台市皮肤病防治所	210		医疗卫生与计划生育支出	472.02	400.77	2.00	68.77			0.48
		21004		公共卫生	460.30	389.05	2.00	68.77			0.48
		2100401		疾病预防控制中心	444.20	372.95	2.00	68.77			0.48
		2100409		重大公共卫生专项	1.10	1.10					
		2100499		其他公共卫生支出	15.00	15.00					
		21005		医疗保障	11.72	11.72					

单位: 万元

表2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	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	附属单位收入	其他收入
		类	项								
		2100502		事业单位医疗	11.72	11.72					
301004	烟台市中心血站	210		医疗卫生与计划生育支出	4,720.16	4,719.36					0.79
		21004		公共卫生	4,679.11	4,678.31					0.79
		2100406		采供血机构	4,500.11	4,499.31					0.79
		2100409		重大公共卫生专项	179.00	179.00					
		21005		医疗保障	41.05	41.05					
		2100502		事业单位医疗	41.05	41.05					
301005	山东省烟台护士学校	205		教育支出	3,898.69	3,090.39	69.00	699.04			40.26
		20503		职业教育	3,898.69	3,090.39	69.00	699.04			40.26
		2050302		中专教育	3,898.69	3,090.39	69.00	699.04			40.26
		210		医疗卫生与计划生育支出	53.29	53.29					
		21005		医疗保障	53.29	53.29					
		2100502		事业单位医疗	53.29	53.29					
301006	山东省莱阳卫生学校	205		教育支出	6,376.51	5,613.32	40.40	699.32			23.47
		20503		职业教育	6,376.51	5,613.32	40.40	699.32			23.47
		2050302		中专教育	6,370.51	5,607.32	40.40	699.32			23.47
		2050399		其他职业教育支出	6.00	6.00					
		206		科学技术支出	1.00	1.00					
		20604		技术与开发	1.00	1.00					
		2060402		应用技术与开发	1.00	1.00					
		208		社会保障和就业支出	11.06	11.06					
		20808		抚恤	11.06	11.06					
		2080801		死亡抚恤	11.06	11.06					
		210		医疗卫生与计划生育支出	124.60	124.60					
		21003		基层医疗卫生机构	0.83	0.83					
		2100302		乡镇卫生院	0.83	0.83					
		21005		医疗保障	123.77	123.77					
		2100502		事业单位医疗	123.77	123.77					
301007	烟台市卫生局卫生监督所	210		医疗卫生与计划生育支出	995.60	988.85	1.50				5.25
		21004		公共卫生	995.60	988.85	1.50				5.25
		2100402		卫生监督机构	995.60	988.85	1.50				5.25
301008	烟台市医学科学技术研究所	210		医疗卫生与计划生育支出	506.07	471.40					34.67

单位: 万元

表2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	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	附属单位收入	其他收入
		类	项								
		21001		医疗卫生与计划生育管理事务	27.60	27.60					
		2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务	27.60	27.60					
		21005		医疗保障	17.38	17.38					
		2100502		事业单位医疗	17.38	17.38					
		21099		其他医疗卫生与计划生育支出	461.09	426.42					34.67
		2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	461.09	426.42					34.67
301009	烟台市120急救指挥中心	210		医疗卫生与计划生育支出	371.41	371.19					0.22
		21004		公共卫生	364.20	363.98					0.22
		2100405		急救救治机构	364.20	363.98					0.22
		21005		医疗保障	7.21	7.21					
		2100502		事业单位医疗	7.21	7.21					
301010	烟台市保健工作办公室	210		医疗卫生与计划生育支出	39.20	39.20					
		21001		医疗卫生与计划生育管理事务	38.02	38.02					
		2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务	38.02	38.02					
		21005		医疗保障	1.18	1.18					
		2100502		事业单位医疗	1.18	1.18					
301012	烟台市卫生和计划生育宣教中心	210		医疗卫生与计划生育支出	199.09	199.08					0.007164
		21005		医疗保障	6.07	6.07					
		2100502		事业单位医疗	6.07	6.07					
		21007		计划生育事务	193.02	193.01					0.007164
		2100716		计划生育机构	193.02	193.01					0.007164
301013	烟台市计划生育指导中心	210		医疗卫生与计划生育支出	333.53	332.00		1.50			0.027852
		21005		医疗保障	9.66	9.66					
		2100502		事业单位医疗	9.66	9.66					
		21007		计划生育事务	323.87	322.34		1.50			0.027852
		2100716		计划生育机构	323.87	322.34		1.50			0.027852
301014	烟台市计划生育协会	210		医疗卫生与计划生育支出	144.27	144.10					0.18
		21001		医疗卫生与计划生育管理事务	144.27	144.10					0.18
		2100101		行政运行	143.28	143.10					0.18
		2100102		一般行政管理事务	0.99	0.99					
301015	烟台市计划生育药具管理站	210		医疗卫生与计划生育支出	217.18	217.15					0.028093
		21005		医疗保障	6.00	6.00					

单位: 万元

表2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	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	附属单位收入	其他收入
		类	项								
		2100502		事业单位医疗	6.00	6.00					
		21007		计划生育事务	211.18	211.15					0.028093
		2100716		计划生育机构	199.18	199.15					0.028093
		2100799		其他计划生育事务支出	12.00	12.00					
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	210		医疗卫生与计划生育支出	107.41	107.41					
		21005		医疗保障	3.10	3.10					
		2100502		事业单位医疗	3.10	3.10					
		21007		计划生育事务	104.31	104.31					
		2100716		计划生育机构	104.31	104.31					
301051	烟台市口腔医院	206		科学技术支出	30.00	30.00					
		20604		技术研究与开发	10.00	10.00					
		2060402		应用技术研究与开发	10.00	10.00					
		20699		其他科学技术支出	20.00	20.00					
		2069999		其他科学技术支出	20.00	20.00					
		210		医疗卫生与计划生育支出	11,803.86	611.00		10,897.40			295.46
		21002		公立医院	11,803.86	611.00		10,897.40			295.46
		2100208		其他专科医院	11,502.86	310.00		10,897.40			295.46
		2100299		其他公立医院支出	301.00	301.00					
301052	烟台市北海医院	210		医疗卫生与计划生育支出	20,680.08	260.50		20,419.58			
		21002		公立医院	20,679.58	260.00		20,419.58			
		2100201		综合医院	20,519.58	100.00		20,419.58			
		2100299		其他公立医院支出	160.00	160.00					
		21004		公共卫生	0.50	0.50					
		2100409		重大公共卫生专项	0.50	0.50					
301054	烟台市心理康复医院	210		医疗卫生与计划生育支出	8,187.49	1,436.10		6,647.10			104.28
		21002		公立医院	8,162.39	1,411.00		6,647.10			104.28
		2100205		精神病医院	7,651.39	900.00		6,647.10			104.28
		2100299		其他公立医院支出	511.00	511.00					
		21004		公共卫生	25.10	25.10					
		2100409		重大公共卫生专项	25.10	25.10					
301055	烟台市市直机关医院	210		医疗卫生与计划生育支出	7,194.09	3,848.00		3,181.04			165.04
		21002		公立医院	3,674.09	328.00		3,181.04			165.04

单位: 万元

表2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	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	附属单位收入	其他收入
		类	项								
		2100201		综合医院	3,674.09	328.00		3,181.04			165.04
		21005		医疗保障	3,520.00	3,520.00					
		2100501		行政单位医疗	3,520.00	3,520.00					
301057	烟台市传染病医院	210		医疗卫生与计划生育支出	19,399.05	3,094.00		16,015.36			289.70
		21002		公立医院	19,399.05	3,094.00		16,015.36			289.70
		2100203		传染病医院	19,155.05	2,850.00		16,015.36			289.70
		2100299		其他公立医院支出	244.00	244.00					
301058	烟台市中医医院	206		科学技术支出	13.00	13.00					
		20604		技术研究开发	13.00	13.00					
		2060402		应用技术研究开发	13.00	13.00					
		210		医疗卫生与计划生育支出	33,377.16	403.28		32,973.88			
		21002		公立医院	33,341.88	368.00		32,973.88			
		2100202		中医(民族)医院	33,073.88	100.00		32,973.88			
		2100299		其他公立医院支出	268.00	268.00					
		21004		公共卫生	35.28	35.28					
		2100409		重大公共卫生专项	35.28	35.28					
301059	烟台毓璜顶医院	206		科学技术支出	164.00	164.00					
		20602		基础研究	77.00	77.00					
		2060203		自然科学基金	77.00	77.00					
		20604		技术研究开发	63.00	63.00					
		2060402		应用技术研究开发	63.00	63.00					
		20609		科技重大项目	24.00	24.00					
		2060901		科技重大专项	24.00	24.00					
		210		医疗卫生与计划生育支出	355,514.52	5,183.07		342,681.18			7,650.26
		21002		公立医院	355,496.45	5,165.00		342,681.18			7,650.26
		2100201		综合医院	350,439.45	108.00		342,681.18			7,650.26
		2100299		其他公立医院支出	5,057.00	5,057.00					
		21003		基层医疗卫生机构	0.74	0.74					
		2100302		乡镇卫生院	0.74	0.74					
		21004		公共卫生	17.33	17.33					
		2100409		重大公共卫生专项	17.33	17.33					
301060	烟台市烟台山医院	206		科学技术支出	51.00	51.00					

单位: 万元

表2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	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	附属单位收入	其他收入
		类	项								
		20604		技术与开发	41.00	41.00					
		2060402		应用技术与开发	41.00	41.00					
		20609		科技重大项目	10.00	10.00					
		2060901		科技重大专项	10.00	10.00					
		210		医疗卫生与计划生育支出	143,062.55	1,443.51		140,944.93			674.11
		21002		公立医院	142,393.04	774.00		140,944.93			674.11
		2100201		综合医院	141,977.04	358.00		140,944.93			674.11
		2100299		其他公立医院支出	416.00	416.00					
		21003		基层医疗卫生机构	1.35	1.35					
		2100302		乡镇卫生院	1.35	1.35					
		21004		公共卫生	668.16	668.16					
		2100409		重大公共卫生专项	668.16	668.16					
301061	烟台市莱阳中心医院	210		医疗卫生与计划生育支出	57,614.60	296.05		57,079.36			239.19
		21002		公立医院	57,612.55	294.00		57,079.36			239.19
		2100201		综合医院	57,318.55			57,079.36			239.19
		2100299		其他公立医院支出	294.00	294.00					
		21003		基层医疗卫生机构	0.05	0.05					
		2100302		乡镇卫生院	0.05	0.05					
		21004		公共卫生	2.00	2.00					
		2100409		重大公共卫生专项	2.00	2.00					

单位: 万元

表3: 支出决算表 (按单位)

单位编码		单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位
类	款		项	目							
301001		烟台市卫生和计划生育委员会	210		合计	634,305.88	605,473.32	28,832.56			
			21001		医疗卫生与计划生育支出	2,826.55	1,309.38	1,517.17			
			2100101		医疗卫生与计划生育管理事务	1,810.01	1,295.84	514.17			
			2100102		行政运行	1,295.84	1,295.84				
			2100199		一般行政管理事务	346.00		346.00			
			21002		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	168.17		168.17			
			2100299		公立医院	1,000.00		1,000.00			
			21004		其他公立医院支出	1,000.00		1,000.00			
			2100409		公共卫生	3.00		3.00			
			21005		重大公共卫生专项	3.00		3.00			
			2100501		医疗保障	13.54	13.54				
301002		烟台市疾病预防控制中心	206		行政单位医疗	13.54	13.54				
			20604		科学技术支出	7.76		7.76			
			2060402		技术研究与开发	7.76		7.76			
			210		应用研究与开发	7.76		7.76			
			21003		医疗卫生与计划生育支出	10,879.04	9,532.78	1,346.26			
			2100302		基层医疗卫生机构	0.39		0.39			
			21004		乡镇卫生院	0.39		0.39			
			2100401		公共卫生	10,579.97	9,427.10	1,152.87			
			2100409		疾病预防控制中心	9,998.25	9,427.10	571.15			
			21005		重大公共卫生专项	581.72		581.72			
			2100501		医疗保障	105.68	105.68				
			2100502		行政单位医疗	30.67	30.67				
			21010		事业单位医疗	75.01	75.01				
			2101016		事业单位医疗	193.00		193.00			
			210		食品和药品监督管理事务	193.00		193.00			
			21004		食品安全事务	193.00		193.00			
301003		烟台市皮肤病防治所	210		医疗卫生与计划生育支出	475.31	459.67	15.64			
			2100401		公共卫生	463.59	447.95	15.64			
			2100409		疾病预防控制中心	447.95	447.95				
					重大公共卫生专项	0.64		0.64			

单位: 万元

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

表3: 支出决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位
		类	项							
		2100499		其他公共卫生支出	15.00		15.00			
		21005		医疗保障	11.72	11.72				
		2100502		事业单位医疗	11.72	11.72				
301004	烟台市中心血站	210		医疗卫生与计划生育支出	4,731.03	1,551.29	3,179.73			
		21004		公共卫生	4,689.98	1,510.24	3,179.73			
		2100406		采供血机构	4,326.15	1,510.24	2,815.90			
		2100409		重大公共卫生专项	363.83		363.83			
		21005		医疗保障	41.05	41.05				
		2100502		事业单位医疗	41.05	41.05				
301005	山东省烟台护士学校	205		教育支出	4,429.96	2,304.51	2,125.45			
		20503		职业教育	4,349.96	2,304.51	2,045.45			
		2050302		中专教育	4,036.96	2,304.51	1,732.45			
		2050399		其他职业教育支出	313.00		313.00			
		20509		教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
		2050999		其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
		210		医疗卫生与计划生育支出	53.29	53.29				
		21005		医疗保障	53.29	53.29				
		2100502		事业单位医疗	53.29	53.29				
301006	山东省莱阳卫生学校	205		教育支出	6,064.86	4,006.03	2,058.83			
		20503		职业教育	6,054.86	4,006.03	2,048.83			
		2050302		中专教育	6,048.86	4,006.03	2,042.83			
		2050399		其他职业教育支出	6.00		6.00			
		20509		教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
		2050905		中等职业学校教学设施	10.00		10.00			
		208		社会保障和就业支出	11.06	11.06				
		20808		抚恤	11.06	11.06				
		2080801		死亡抚恤	11.06	11.06				
		210		医疗卫生与计划生育支出	123.77	123.77				
		21005		医疗保障	123.77	123.77				
		2100502		事业单位医疗	123.77	123.77				

单位: 万元

表3: 支出决算表 (按单位)

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位
		类	项							
301007	烟台市卫生局卫生监督所	210		医疗卫生与计划生育支出	999.70	862.28	137.41			6
		21004		公共卫生	999.70	862.28	137.41			
		2100402		卫生监督机构	999.70	862.28	137.41			
301008	烟台市医学科学技术研究所	210		医疗卫生与计划生育支出	501.35	496.35	5.00			
		21001		医疗卫生与计划生育管理事务	27.60	22.60	5.00			
		2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27.60	22.60	5.00			
		21005		医疗保障	17.38	17.38				
		2100502		事业单位医疗	17.38	17.38				
		21099		其他医疗卫生与计划生育支出	456.37	456.37				
		2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	456.37	456.37				
301009	烟台市120急救指挥中心	210		医疗卫生与计划生育支出	417.60	356.50	61.10			
		21004		公共卫生	410.39	349.29	61.10			
		2100405		急救救治机构	410.39	349.29	61.10			
		21005		医疗保障	7.21	7.21				
		2100502		事业单位医疗	7.21	7.21				
301010	烟台市保健工作办公室	210		医疗卫生与计划生育支出	46.27	46.27				
		21001		医疗卫生与计划生育管理事务	44.28	44.28				
		2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.28	44.28				
		21005		医疗保障	1.99	1.99				
		2100502		事业单位医疗	1.99	1.99				
301012	烟台市卫生和计划生育宣教中心	210		医疗卫生与计划生育支出	199.09	196.09	3.00			
		21004		公共卫生	3.00		3.00			
		2100409		重大公共卫生专项	3.00		3.00			
		21005		医疗保障	6.07	6.07				
		2100502		事业单位医疗	6.07	6.07				
		21007		计划生育事务	190.02	190.02				
		2100716		计划生育机构	190.02	190.02				
301013	烟台市计划生育指导中心	210		医疗卫生与计划生育支出	333.53	333.53				
		21005		医疗保障	9.66	9.66				
		2100502		事业单位医疗	9.66	9.66				

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位: 万元

表3: 支出决算表 (按单位)

单位编码		单位名称	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
类	款		项	1		2	3					
			21007		计划生育事务		323.87	323.87				
			2100716		计划生育机构		323.87	323.87				
301014		烟台市计划生育协会	210		医疗卫生与计划生育支出		144.27	143.28	0.99			
			21001		医疗卫生与计划生育管理事务		144.27	143.28	0.99			
			2100101		行政运行		143.28	143.28				
			2100102		一般行政管理事务		0.99		0.99			
301015		烟台市计划生育药具管理站	210		医疗卫生与计划生育支出		233.18	213.18	20.00			
			21005		医疗保障		6.00	6.00				
			2100502		事业单位医疗		6.00	6.00				
			21007		计划生育事务		227.18	207.18	20.00			
			2100716		计划生育机构		207.18	207.18				
			2100717		计划生育服务		20.00		20.00			
301016		烟台市卫生和计划生育信息中心	210		医疗卫生与计划生育支出		107.41	96.34	11.07			
			21005		医疗保障		3.10	3.10				
			2100502		事业单位医疗		3.10	3.10				
			21007		计划生育事务		104.31	93.24	11.07			
			2100716		计划生育机构		104.31	93.24	11.07			
301051		烟台市口腔医院	206		科学技术支出		30.00		30.00			
			20604		技术与开发		10.00		10.00			
			2060402		应用技术研究与开发		10.00		10.00			
			20699		其他科学技术支出		20.00		20.00			
			2069999		其他科学技术支出		20.00		20.00			
			210		医疗卫生与计划生育支出		11,842.84	10,881.94	960.90			
			21002		公立医院		11,842.84	10,881.94	960.90			
			2100208		其他专科医院		11,541.84	10,881.94	659.90			
			2100299		其他公立医院支出		301.00		301.00			
301052		烟台市北海医院	210		医疗卫生与计划生育支出		19,924.63	19,664.13	260.50			
			21002		公立医院		19,924.13	19,664.13	260.00			
			2100201		综合医院		19,764.13	19,664.13	100.00			
			2100299		其他公立医院支出		160.00		160.00			

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位: 万元

表3: 支出决算表 (按单位)

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位
		类	款	栏	次						
		21004		公共卫生		0.50		0.50			6
		2100409		重大公共卫生专项		0.50		0.50			
301054	烟台市心理康复医院	210		医疗卫生与计划生育支出		8,012.13	6,512.53	1,499.60			
		21002		公立医院		7,923.53	6,512.53	1,411.00			
		2100205		精神病医院		7,412.53	6,512.53	900.00			
		2100299		其他公立医院支出		511.00		511.00			
		21004		公共卫生		88.60		88.60			
		2100409		重大公共卫生专项		88.60		88.60			
301055	烟台市市直机关医院	210		医疗卫生与计划生育支出		7,310.04	3,790.04	3,520.00			
		21002		公立医院		3,790.04	3,790.04				
		2100201		综合医院		3,790.04	3,790.04				
		21005		医疗保障		3,520.00		3,520.00			
		2100501		行政单位医疗		3,520.00		3,520.00			
301057	烟台市传染病医院	206		科学技术支出		1.93		1.93			
		20604		技术与开发		1.93		1.93			
		2060402		应用技术与开发		1.93		1.93			
		210		医疗卫生与计划生育支出		18,081.27	16,498.88	1,582.39			
		21002		公立医院		18,081.27	16,498.88	1,582.39			
		2100203		传染病医院		17,837.27	16,498.88	1,338.39			
		2100299		其他公立医院支出		244.00		244.00			
301058	烟台市中医医院	206		科学技术支出		43.11		43.11			
		20602		基础研究		4.11		4.11			
		2060203		自然科学基金		4.11		4.11			
		20604		技术与开发		10.00		10.00			
		2060402		应用技术与开发		10.00		10.00			
		20609		科技重大项目		29.00		29.00			
		2060901		科技重大专项		29.00		29.00			
		210		医疗卫生与计划生育支出		33,484.65	32,973.88	510.77			
		21002		公立医院		33,467.05	32,973.88	493.17			
		2100202		中医(民族)医院		33,199.05	32,973.88	225.17			

单位: 万元

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

表3: 支出决算表 (按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位编码	单位名称	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
		类	项							
		2100299		其他公立医院支出	268.00		268.00			
		21003		基层医疗卫生机构	1.87		1.87			
		2100302		乡镇卫生院	1.87		1.87			
		21004		公共卫生	15.73		15.73			
		2100409		重大公共卫生专项	15.73		15.73			
301059	烟台毓璜顶医院	201		一般公共服务支出	0.15		0.15			
		20110		人力资源事务	0.15		0.15			
		2011008		引进人才费用	0.15		0.15			
		206		科学技术支出	103.78		103.78			
		20602		基础研究	36.99		36.99			
		2060203		自然科学基金	36.99		36.99			
		20604		技术与开发	62.10		62.10			
		2060402		应用技术与开发	62.10		62.10			
		20609		科技重大项目	4.70		4.70			
		2060901		科技重大专项	4.70		4.70			
		210		医疗卫生与计划生育支出	309,431.47	306,270.26	3,161.21			
		21002		公立医院	309,381.52	306,270.26	3,111.27			
		2100201		综合医院	306,748.70	306,270.26	478.44			
		2100299		其他公立医院支出	2,632.83		2,632.83			
		21003		基层医疗卫生机构	1.49		1.49			
		2100302		乡镇卫生院	1.49		1.49			
		21004		公共卫生	48.45		48.45			
		2100409		重大公共卫生专项	48.45		48.45			
		211		节能环保支出	120.00		120.00			
		21110		能源节约利用	120.00		120.00			
		2111001		能源节约利用	120.00		120.00			
301060	烟台市烟台山医院	206		科学技术支出	23.68		23.68			
		20604		技术与开发	23.68		23.68			
		2060402		应用技术与开发	23.68		23.68			
		210		医疗卫生与计划生育支出	139,196.58	133,038.31	6,158.27			

单位: 万元

表3：支出决算表（按单位）

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位
		类	项							
		21002		公立医院	138,857.84	133,038.31	5,819.54			
		2100201		综合医院	137,861.54	133,038.31	4,823.23			
		2100206		妇产医院	580.31		580.31			
		2100299		其他公立医院支出	416.00		416.00			
		21004		公共卫生	338.74		338.74			
		2100409		重大公共卫生专项	338.74		338.74			
		211		节能环保支出	59.75		59.75			
		21111		污染减排	59.75		59.75			
301061	烟台市莱阳中心医院	210		医疗卫生与计划生育支出	54,054.87	53,758.82	296.05			
		21002		公立医院	54,052.82	53,758.82	294.00			
		2100201		综合医院	53,758.82	53,758.82				
		2100299		其他公立医院支出	294.00		294.00			
		21003		基层医疗卫生机构	0.05		0.05			
		2100302		乡镇卫生院	0.05		0.05			
		21004		公共卫生	2.00		2.00			
		2100409		重大公共卫生专项	2.00		2.00			
		2111101		环境监测与信息	59.75		59.75			

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

单位：万元

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

单位代码	单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款			人员经费	日常公用经费	
	合计				42584.73	14427.00	1071.40	27086.33
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	210	01	01	1270.79	1172.61	98.17	
		210	01	02	346.00			346.00
		210	01	99	168.17			168.17
		210	02	99	1000.00			1000.00
		210	04	09	3.00			3.00
		210	05	01	13.54	13.54		
301002	烟台市疾病预防控制中心	206	04	02	7.76			7.76
		210	03	02	0.39			0.39
		210	04	01	3522.61	2826.15	146.50	549.95
		210	04	09	581.72			581.72
		210	05	01	30.67		30.67	
		210	05	02	75.01	75.01		
		210	10	16	193.00			193.00
301003	烟台市皮肤病防治所	210	04	01	372.95	372.95		
		210	04	09	0.64			0.64
		210	04	99	15.00			15.00
		210	05	02	11.72	11.72		
301004	烟台市中心血站	210	04	06	4326.15	1478.75	31.49	2815.90
		210	04	09	363.83			363.83
		210	05	02	41.05	41.05		
301005	山东省烟台护士学校	205	03	02	3215.34	2061.08	173.00	981.25
		205	03	99	313.00			313.00

部门:烟台市卫生和计划生育委员会

单位:万元

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市卫生和计划生育委员会

单位代码	单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	项			人员经费	日常公用经费	
		205	09	99	80.00			80.00
		210	05	02	53.29	53.29		
301006	山东省莱阳卫生学校	205	03	02	5200.99	3341.32	420.24	1439.44
		205	03	99	6.00			6.00
		205	09	05	10.00			10.00
		208	08	01	11.06			11.06
		210	05	02	123.77	123.77		
301007	烟台市卫生局卫生监督所	210	04	02	988.08	805.28	45.38	137.41
301008	烟台市医学科学技术研究所	210	01	99	27.60	22.60		5.00
		210	05	02	17.38	17.38		
		210	99	01	425.22	418.38	6.84	
301009	烟台市120急救指挥中心	210	04	05	410.17	329.49	19.57	61.10
		210	05	02	7.21	7.21		
301010	烟台市保健工作办公室	210	01	99	44.28	31.41	12.87	
		210	05	02	1.99	1.99		
301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	210	04	09	3.00			3.00
		210	05	02	6.07	6.07		
		210	07	16	190.01	180.80	9.21	
301013	烟台市计划生育指导中心	210	05	02	9.66	9.66		
		210	07	16	322.34	294.94	27.40	
301014	烟台市计划生育协会	210	01	01	143.10	129.36	13.74	
		210	01	02	0.99			0.99
301015	烟台市计划生育药具管理站	210	05	02	6.00	6.00		

单位:万元

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市卫生和计划生育委员会

单位代码	单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	项			人员经费	日常公用经费	
		210	07 16	计划生育机构	207.15	182.57	24.58	
		210	07 17	计划生育服务	20.00			20.00
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	210	05 02	事业单位医疗	3.10	3.10		
		210	07 16	计划生育机构	104.31	86.20	7.03	11.07
301051	烟台市口腔医院	206	04 02	应用技术研究与开发	10.00			10.00
		206	99 99	其他科学技术支出	20.00			20.00
		210	02 08	其他专科医院	659.90			659.90
		210	02 99	其他公立医院支出	301.00			301.00
301052	烟台市北海医院	210	02 01	综合医院	100.00			100.00
		210	02 99	其他公立医院支出	160.00			160.00
		210	04 09	重大公共卫生专项	0.50			0.50
301054	烟台市心理康复医院	210	02 05	精神病医院	900.00			900.00
		210	02 99	其他公立医院支出	511.00			511.00
		210	04 09	重大公共卫生专项	88.60			88.60
301055	烟台市市直机关医院	210	02 01	综合医院	328.00	323.29	4.71	
		210	05 01	行政单位医疗	3520.00			3520.00
301057	烟台市传染病医院	206	04 02	应用技术研究与开发	1.93			1.93
		210	02 03	传染病医院	1338.39			1338.39
		210	02 99	其他公立医院支出	244.00			244.00
301058	烟台市中医医院	206	02 03	自然科学基金	4.11			4.11
		206	04 02	应用技术研究与开发	10.00			10.00
		206	09 01	科技重大专项	29.00			29.00
		210	02 02	中医(民族)医院	225.17			225.17

单位:万元

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市卫生和计划生育委员会

单位代码	单位名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	项			人员经费	日常公用经费	
		210	02 99	其他公立医院支出	268.00			268.00
		210	03 02	乡镇卫生院	1.87			1.87
		210	04 09	重大公共卫生专项	15.73			15.73
301059	烟台毓璜顶医院	201	10 08	引进人才费用	0.15			0.15
		206	02 03	自然科学基金	36.99			36.99
		206	04 02	应用技术研究与开发	62.10			62.10
		206	09 01	科技重大专项	4.70			4.70
		210	02 01	综合医院	108.00			108.00
		210	02 99	其他公立医院支出	2632.83			2632.83
		210	03 02	乡镇卫生院	1.49			1.49
		210	04 09	重大公共卫生专项	48.45			48.45
		211	10 01	能源节约利用	120.00			120.00
301060	烟台市烟台山医院	206	04 02	应用技术研究与开发	23.68			23.68
		210	02 01	综合医院	4823.23			4823.23
		210	02 06	妇产医院	580.31			580.31
		210	02 99	其他公立医院支出	416.00			416.00
		210	04 09	重大公共卫生专项	338.74			338.74
		211	10 01	环境监测与信息	59.75			59.75
301061	烟台市莱阳中心医院	210	02 99	其他公立医院支出	294.00			294.00
		210	03 02	乡镇卫生院	0.05			0.05
		210	04 09	重大公共卫生专项	2.00			2.00

单位:万元

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市卫生和计划生育委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	支出功能分类科目		科目名称		项目															
		类	款	项	合计	工资福利支出															
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	210	01	01	15498.40	9777.71	3141.91	2157.77	1384.69	913.35	50.77	1223.83	683.64	5.97	215.78	1035.00	73.00	18.41	4.56	1.24	29.18
					13.54	793.85	213.00	287.00	191.99	95.15	6.71					97.35	8.16	5.55		0.01	
301002	烟台市疾病预防控制中心	210	04	01	2972.65	1872.05	487.58	479.93	364.62	47.13		244.43	216.57		31.80	146.22	3.19	0.39		0.04	3.21
					30.67																
301003	烟台市疾病预防控制中心	210	05	02	75.01	75.01				75.01											
					372.95	280.33	92.57	56.60	55.38	4.33		37.98	33.48								
301004	烟台市中心血站	210	04	06	1510.24	1023.37	495.06	7.06	187.55	11.72		174.60	148.75		0.08	31.49	3.31			0.04	3.77
					41.05	32.05				32.05											
301005	山东省烟台护士学校	205	03	02	2234.09	1599.44	519.11	216.79	396.63	29.73	24.34	265.09	147.76			173.00	24.94		4.56	0.03	13.22
					53.29	53.29				53.29											
301006	山东省莱阳卫生学校	205	03	02	3761.56	1881.36	654.15	450.45		401.57		375.20				420.24	10.00	4.00		1.01	8.81
					123.77																
301007	烟台市卫生局卫生监督所	210	04	02	850.66	640.78	161.64	277.74	39.88	78.13					83.39	43.19	1.72	3.71		0.04	
301008	烟台市医学科学技术研究所	210	01	99	22.60																
					17.38	17.38				17.38											
					425.22	252.77	77.28	54.58	35.53	1.65		36.00	41.76	5.97		6.84	1.29				0.09
301009	烟台市120急救指挥中心	210	04	05	349.07	294.15	61.50	58.73	31.92	22.12	4.73	26.70			88.45	18.60	2.89	0.37		0.05	
					7.21	7.21				7.21											
301010	烟台市保健工作办公室	210	01	99	44.28	22.00	9.00	8.00		5.00					12.87						
					1.99	1.99				1.99											
301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	210	05	02	6.07	6.07				6.07											
					190.01	135.38	45.39	46.64	21.55	3.56	0.80				7.88	1.22					0.02
301013	烟台市计划生育指导中心	210	05	02	9.66																
					322.34	178.97	77.70	38.64		4.73	1.20	30.62	26.08			27.40	5.15	1.98		0.01	0.05
301014	烟台市计划生育协会	210	01	01	143.10	103.09	30.65	33.59	20.94	1.27					4.24	13.74	1.53	0.49		0.02	
301015	烟台市计划生育药具管理站	210	05	02	6.00	6.00				6.00											
					207.15	139.94	43.76	25.38	26.95	3.38	2.72	21.12	16.63			24.58	8.66	1.82			0.02
301016	烟台市卫生和计划生育服务中心	210	05	02	3.10	3.10				3.10											
					93.24	72.57	21.34	16.73	11.76	1.79		12.09	8.85			6.89	0.94	0.10			
301055	烟台市市直机关医院	210	02	01	328.00	273.84	152.19	99.92					13.92		7.82	4.71					

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

对个人和家庭的补助														单位:万元					
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	63.05	4649.29	364.69	1328.82		34.77	12.63		140.78		42.27		983.58	381.39	580.91	136.55	157.91	484.98	
	14.09	378.77	55.25	38.98		7.93			46.44		0.06		89.09		107.35	25.22	6.98	1.46	
	4.70	954.11	146.09	399.53		2.50			13.54				199.91		170.65		30.46	4.97	
		92.62		11.98									31.76		34.12		6.65	0.04	
		455.39	67.63	111.40					9.00				129.03		95.39		18.92	9.73	
	26.99	461.64		94.97		3.37	1.84		9.84		0.45		134.59	151.35		33.72	28.37	3.12	
	9.08	1459.95	78.50	412.65		13.03	10.78		7.00				204.35	230.04			41.82	461.79	
	6.82	164.50		6.02					39.08				53.96		55.45		8.83	0.85	
		22.60		22.60															
	0.43	165.60	17.21	65.31		7.94			1.00		0.30		27.92		27.05	15.65	4.52		
		35.35											15.28		17.16			1.60	
		9.41											2.00		6.00	0.77	0.64		
		45.42		6.36					0.44				16.34		16.34	3.61	2.21	0.13	
		9.66							9.66										
	0.96	115.97		23.41					3.29		41.39		25.28		21.75		4.14		
		26.27							3.29		0.01		8.65		9.41	2.13	1.79	0.99	
		42.63		11.85					1.48		0.05		12.86		13.80		2.60		
		13.64									0.02		6.87		6.45			0.29	
		49.45											25.68		23.77				

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余		
		支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出				项目支出	
							小计	人员经费	日常公用经费			
												4
类	款	项	栏次	3	7	8						
				1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

说明: 无政府性基金预算财政拨款收入。

表10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位: 万元

预算单位	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		
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费
合计	141.34		105.93		35.40	98.77		79.33		19.44
烟台市卫生和计划生育委员会	40.00		33.00		7.00	24.25		17.42		6.83
烟台市疾病预防控制中心	28.70		24.00		4.70	24.63		23.73		0.90
烟台市中心血站	6.70		3.80		2.90	4.23		2.78		1.45
山东省莱阳卫生学校	38.00		22.80		15.20	21.62		14.70		6.92
烟台市卫生局卫生监督所	10.50		9.00		1.50	9.90		8.67		1.23
烟台市医学科学技术研究所	1.70				1.70	0.43				0.43
烟台市120急救指挥中心	4.75		4.50		0.26	4.75		4.50		0.26
烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	1.81		1.16		0.66	1.81		1.16		0.66
烟台市计划生育指导中心	0.50				0.50	0.16				0.16
烟台市计划生育协会	4.58		4.08		0.50	3.09		2.95		0.14
烟台市计划生育药具管理站	3.90		3.60		0.30	3.70		3.43		0.27
烟台市卫生和计划生育信息中心	0.19				0.19	0.19				0.19

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 705965.93 万元（其中本年收入 689046.3 万元），包括：财政拨款收入 40583.9 万元，上级补助收入 163.95 万元，事业收入 638736.72 万元，其他收入 9561.74 万元，用事业基金弥补收支差额 278.98 万元，年初结转和结余 16640.65 万元。

收入总计较 2015 年增长 83290.43 万元，增幅 13.37%，其中：财政拨款收入减少 1656.72 万元，降幅 3.92%，上级补助收入减少 95.18 万元，降幅 36.72%，事业收入增长 83425.47 万元，增幅 15.02%，其他收入减少 466.83 万元，降幅 4.65%。收入总计增长的主要原因为医疗单位业务量增加。

2016 年支出总计 705965.93 万元（其中本年支出 634305.88 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）0.15 万元，教育支出（类）10494.82 万元，科学技术支出（类）210.26 万元，社会保障和就业支出（类）11.06 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）623409.84 万元，节能环保支出（类）179.75 万元，结余分配 57238 万元，年末结转和结余 14422.05 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）148401.57 万元，商品和服务支出（类）436372.13，对个人和家庭补助支出（类）38326.5 万元，基本建设支出 4097.29 万元，其他资本性支出 7108 元，债务利息支出 0.38 元，结余分配 57238 万元，年末结转和结余 14422.05 万元。

支出总计较上年增长 83290.43 万元，增幅 13.37%。主要原因为医疗单位业务量增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 40583.9 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 40583.9 万元、年初结转和结余 15113.28 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 42584.73 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 0.15 万元，主要用于一般公共五福支出。

2、教育支出（类）8825.33 万元，主要用于教育支出。

3、科学技术支出（类）210.26 万元，主要用于科学技术支出。

4、社会保障和就业（类）支出 11.06 万元，主要用于社会保障和就业支出 11.06 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）33358.18 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

6、节能环保支出 179.75 万元（类），主要用于节能环保支出。

7、年末结转和结余 13112.45 万元，主要是中专教育、重大公共卫生服务项目资金下达较晚，项目未执行完，部分建设项目仍未竣工决算。

财政拨款支出较年初预算数增长 11948.2 元，主要原因为部分中央转移支付补助资金未编制市级财政预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 0.15 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 0.15 万元，主要用于引进人才。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 8416.33 万元，主要用于中专教育。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 319 万元，主要用于其他职业教育。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 10 万元，主要用于中等职业学校教学设施。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出 80 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出 41.09 万元，主要用于自然科学基金。科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 115.47 万元，主要用于应用技术与开发。科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大项目（项）支出 33.7 万元，主要用于科技重大项目。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）20 万元，主要用于其他科学技术支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 11.06 万元，主要用于死亡抚恤。

5、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）支出 1413.89 万元，主要用于行政运行。

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）一般行政管理事务（项）支出 346.99 万元，主要用于一般行政管理事务。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）240.05 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 5359.23 万元，主要用于综合医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医医院（项）支出 225.17 万元，主要用于中医医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 1338.39 万元，主要用于传染病医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 900 万元，主要用于精神病医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）支出 580.3 万元，主要用于妇产医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 659.9 万元，主要用于其他专科医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 5826.83 万元，主要用于其他公立医院。医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 3.8 万元，主要用于乡镇卫生院。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3895.55 万元，主要用于疾病预防控制机构。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 988.08 万元，主要用于卫生监督机构。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病应急救治机构（项）支出 410.16 万元，主要用于疾病应急救助机构。医

疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 4326.15 万元，主要用于采供血机构。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）支出 1446.2 万元，主要用于重大公共卫生专项。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）15 万元，主要用于其他公共卫生。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 3564.21 万元，主要用于行政单位医疗。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 356.25 万元，主要用于事业单位医疗。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 823.8 万元，主要用于计划生育机构。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 20 万元，主要用于计划生育服务。医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出 193 万元，主要用于食品安全事务。医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）425.22 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 120 万元，主要用于能源节约利用。节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出 59.75 万元，主要用于环境监测与信息。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 15498.4 万元，包

括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 9777.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 1035 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 4649.29 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 36.41 万元，主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 1826.55 万元，比上年减少 228.2 万元，减少 12.49%。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2442.43万元，其中：政府采购货物金额1413.86万元、政府采购工程金额839.84万元、政府采购服务金额188.73万元。

（三）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135辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车114辆，其他用车主要是救护车；其他大型设备586台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年烟台市卫生和计划生育委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为98.77万元（含委机关及23个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费79.33万元，公务接待费19.44万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少42.57万元，主要原因是减少公务接待次数和标准，委机关取消部分公务用车。其中：公务用车购置及运行费减少26.6万元、公务接待费减少15.96万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年下半年委机关实行公务用车改革。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待次数和标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未使用公共预算财政拨款安排出国（境）团。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车运行维护费79.33万元。主要用于车辆加油、保险和维修等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为38辆。

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。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于执行任务、检查指导、考察调研工作等公务交流，共计接待290批次，2458人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。