

**2016年烟台市卫生和计划生育委员会**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年收入预算表
- 三、2016年支出预算表（按科目）
- 四、2016年支出预算表（按单位）
- 五、2016年财政拨款收支预算表
- 六、2016年一般公共预算支出预算表
- 七、2016年一般公共预算基本支出表
- 八、2016年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016年政府采购预算表
- 十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算

## 第三部分 2016年部门预算情况说明

# 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，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，开展与港澳台交流合作。

（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、部门预算单位构成

烟台市卫生和计划生育委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市卫生和计划生育委员会 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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	烟台市卫生局卫生监督所	
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	烟台市传染病医院	
14	烟台市口腔医院	



15	烟台市心理康复医院	
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	烟台市皮肤病防治所	
20	烟台市医学科学技术研究所	
21	烟台市人口和计划生育宣教中心	
22	烟台市人口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站	

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	25412.59	2050302	8111.26
二、财政专户管理资金	974.00	2060203	4.11
三、事业收入	565689.74	2060402	10.00
四、事业单位经营收入	167.18	2060901	29.00
五、其他收入	215.66	2080502	1405.05
		2100101	1094.43
		2100102	347.03
		2100199	2199.60
		2100201	514211.87
		2100202	7488.63
		2100203	16690.00
		2100205	6177.70
		2100208	10600.06
		2100302	1.87
		2100401	4182.20
		2100402	884.37

		2100405	385.90
		2100406	4810.97
		2100409	26.44
		2100499	15.00
		2100501	2800.00
		2100502	624.56
		2100601	24352.00
		2100716	722.30
		2109901	1414.14
本年收入合计	592459.17	本年支出合计	608588.49
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	16129.32	结转下年	
收入总计	608588.49	支出总计	608588.49

## 表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
301	合计	608588.49	25412.59	974.00	565689.74	167.18	215.66				16129.32
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	4545.35	1487.66								3057.69
301002	烟台市疾病预防控制中心	3887.88	2823.28		457.39						607.21
301003	烟台市皮肤病防治所	407.09	321.45		85.00						0.64
301004	烟台市中心血站	4852.02	4246.06								605.96
301005	山东省烟台护士学校	3818.73	1972.33	521.30							1325.10
301006	山东省莱阳卫生学校	4469.59	3440.95	441.00							587.64
301007	烟台市卫生局卫生监督所	884.37	845.03								39.34
301008	烟台市医学科学技术研究所	371.43	371.43								
301009	烟台市 120 急救指挥中心	393.11	333.09								60.02
301010	烟台市保健工作办公室	39.55	32.48								7.07
301051	烟台市口腔医院	10600.06	250.00		10000.06						350.00
301052	烟台市北海医院	17673.86	100.00		17573.86						

301054	烟台市心理康复医院	6406.00	900.00		5506.00						
301055	烟台市市直机关医院	5746.86	3012.00		2734.86						
301057	烟台市传染病医院	16690.00	3850.00		12840.00						
301058	烟台市中医医院	32165.16	100.00		30840.45	167.18					1057.53
301059	烟台毓黄顶医院	301287.55	100.00		298048.67						3138.88
301060	烟台市烟台山医院	137911.24	350.00		132300.00						5261.24
301061	烟台市莱阳中心医院	55569.11	50.00		55303.45		215.66				
305002	烟台市人口和计划生育宣教中心	167.92	164.92								3.00
305003	烟台市计划生育指导中心	287.09	275.39	11.70							
305004	烟台市计划生育协会	122.40	122.40								
305005	烟台市计划生育药具管理站	199.19	171.19								28.00
305V06	烟台市人口和计划生育信息中心	92.93	92.93								

### 表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	608588.49	580183.19	28405.30			
205			教育	8111.26	4563.58	3547.68			
205	03		职业教育	8111.26	4563.58	3547.68			
205	03	02	中专教育	8111.26	4563.58	3547.68			
206			科学技术	43.11		43.11			
206	02		基础研究	4.11		4.11			
206	02	03	自然科学基金	4.11		4.11			
206	04		技术与开发	10.00		10.00			
206	04	02	应用技术与开发	10.00		10.00			
206	09		科技重大专项	29.00		29.00			
206	09	01	科技重大专项	29.00		29.00			

208			社会保障和就业	1405.05	1405.05				
208	05		行政事业单位离退休	1405.05	1405.05				
208	05	02	事业单位离退休	1405.05	1405.05				
210			医疗卫生与计划生育	599029.07	574214.56	24814.51			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3641.06	1127.83	2513.23			
210	01	01	行政运行	1094.43	1094.43				
210	01	02	一般行政管理事务	347.03		347.03			
210	01	99	其他医疗卫生管理事务	2199.60	33.40	2166.20			
210	02		公立医院	555168.26	542294.03	12874.23			
210	02	01	综合医院	514211.87	507784.79	6427.08			
210	02	02	中医（民族）医院	7488.63	6391.48	1097.15			
210	02	03	传染病医院	16690.00	12840.00	3850.00			
210	02	05	精神病医院	6177.70	5277.70	900.00			
210	02	08	其他专科医院	10600.06	10000.06	600.00			
210	03		基层医疗卫生机构	1.87		1.87			
210	03	02	乡镇卫生院	1.87		1.87			



210	04		公共卫生	10304.88	4824.99	5479.89			
210	04	01	疾病预防控制机构	4182.20	2638.61	1543.59			
210	04	02	卫生监督机构	884.37	702.39	181.98			
210	04	05	应急救治机构	385.90	295.98	89.92			
210	04	06	采供血机构	4810.97	1188.01	3622.96			
210	04	09	重大公共卫生专项	26.44		26.44			
210	04	99	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
210	05		医疗保障	3424.56	624.56	2800.00			
210	05	01	行政单位医疗	2800.00		2800.00			
210	05	02	事业单位医疗	624.56	624.56				
210	06		中医药	24352.00	24352.00				
210	06	01	中医（民族医）药专项	24352.00	24352.00				
210	07		计划生育事务	722.30	664.70	57.60			
210	07	16	计划生育机构	722.30	664.70	57.60			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1414.14	326.45	1087.69			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1414.14	326.45	1087.69			

## 表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
301	合 计	608588.49	573820.73	28405.30			
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	4545.35	973.06	3572.29			
301002	烟台市疾病预防控制中心	3887.88	2333.89	1553.99			
301003	烟台市皮肤病防治所	407.09	391.45	15.64			
301004	烟台市中心血站	4852.02	1229.06	3622.96			
301005	山东省烟台护士学校	3818.73	1794.40	2024.33			
301006	山东省莱阳卫生学校	4469.59	2946.24	1523.35			
301007	烟台市卫生局卫生监督所	884.37	702.39	181.98			
301008	烟台市医学科学技术研究所	371.43	343.83	27.60			
301009	烟台市 120 急救指挥中心	393.11	303.19	89.92			
301010	烟台市保健工作办公室	39.55	39.55				

301051	烟台市口腔医院	10600.06	10000.06	600.00			
301052	烟台市北海医院	17673.86	17573.86	100.00			
301054	烟台市心理康复医院	6406.00	5506.00	900.00			
301055	烟台市市直机关医院	5746.86	2734.86	3012.00			
301057	烟台市传染病医院	16690.00	12840.00	3850.00			
301058	烟台市中医医院	32165.16	31007.63	1157.53			
301059	烟台毓璜顶医院	301287.55	298048.67	3238.88			
301060	烟台市烟台山医院	137911.24	135085.04	2826.20			
301061	烟台市莱阳中心医院	55569.11	55519.11	50.00			
305002	烟台市人口和计划生育宣教中心	167.92	161.92	6.00			
305003	烟台市计划生育指导中心	287.09	275.39	11.70			
305004	烟台市计划生育协会	122.40	121.37	1.03			
305005	烟台市计划生育药具管理站	199.19	171.19	28.00			
305V06	烟台市人口和计划生育信息中心	92.93	81.03	11.90			

## 表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	25412.59	本年支出合计	25412.59
一般公共预算	25412.59	2050302	5236.22
经费拨款（补助）	21995.87	2100101	1094.43
统筹安排的专项收入		2100102	510.00
专项收入		2100199	63.50
罚没收入		2100201	812.00
行政事业性收费	3416.72	2100202	100.00
政府性基金		2100203	3850.00
		2100205	900.00
		2100208	250.00
		2100401	3043.00
		2100402	845.03
		2100405	325.88
		2100406	4205.01
		2100499	15.00
		2100501	2800.00
		2100502	356.47
		2100716	679.60
		2109901	326.45

## 表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			25412.59	7396.35	3193.61	1091.75	13730.88
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	1487.66	559.32	282.59	131.15	514.60
210		医疗卫生与计划生育支出	1487.66	559.32	282.59	131.15	514.60
21001		医疗卫生与计划生育事务	1487.66	559.32	282.59	131.15	514.60
2100101		行政运行	973.06	559.32	282.59	131.15	
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支出	168.60				168.60
	301002	烟台市疾病预防控制中心	2823.28	1446.76	740.63	146.50	489.39
210		医疗卫生与计划生育支出	2823.28	1446.76	740.63	146.50	489.39
21004		公共卫生	2748.27	1371.75	740.63	146.50	489.39
2100401		疾病预防控制中心	2748.27	1371.75	740.63	146.50	489.39
21005		医疗保障	75.01	75.01			
2100502		事业单位医疗	75.01	75.01			
	301003	烟台市皮肤病防治所	321.45	227.51	78.94		15.00
210		医疗卫生与计划生育支出	321.45	227.51	78.94		15.00

21004		公共卫生	309.73	215.79	78.94		15.00
2100401		疾病预防控制机构	294.73	215.79	78.94		
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	4246.06	791.02	329.50	108.54	3017.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4246.06	791.02	329.50	108.54	3017.00
21004		公共卫生	4205.01	749.97	329.50	108.54	3017.00
2100406		采供血机构	4205.01	749.97	329.50	108.54	3017.00
21005		医疗保障	41.05	41.05			
2100502		事业卫生医疗	41.05	41.05			
	301005	山东省烟台护士学校	1972.33	1114.33	445.04	191.46	221.50
205		教育支出	1919.04	1061.04	445.04	191.46	221.50
20503		职业教育	1919.04	1061.04	445.04	191.46	221.50
2050302		中专教育	1919.04	1061.04	445.04	191.46	221.50
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	3440.95	1775.40	825.27	345.57	494.71
205		教育支出	3317.18	1651.63	825.27	345.57	494.71
20503		职业教育	3317.18	1651.63	825.27	345.57	494.71

2050302		中专教育	3317.18	1651.63	825.27	345.57	494.71
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			
	301007	烟台市卫生局卫生监督所	845.03	457.34	137.00	72.44	178.25
210		医疗卫生与计划生育	845.03	457.34	137.00	72.44	178.25
21004		公共卫生	845.03	457.34	137.00	72.44	178.25
2100402		卫生监督机构	845.03	457.34	137.00	72.44	178.25
	301008	烟台市医学科学技术研究所	371.43	219.64	112.99	11.20	27.60
210		医疗卫生与计划生育支出	371.43	219.64	112.99	11.20	27.60
21001		医疗卫生与计划生育事务	27.60				27.60
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	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	326.45	202.26	112.99	11.20	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	326.45	202.26	112.99	11.20	
	301009	烟台市120急救指挥中心	333.09	228.73	40.86	18.60	44.90
210		医疗卫生与计划生育支出	333.09	228.73	40.86	18.60	44.90
21004		公共卫生	325.88	221.52	40.86	18.60	44.90
2100405		应急医疗机构	325.88	221.52	40.86	18.60	44.90
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	32.48	28.90	1.18	2.40	
210		医疗卫生与计划生育支出	32.48	28.90	1.18	2.40	
21001		医疗卫生与计划生育事务	31.30	28.90		2.40	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	31.30	28.90		2.40	
21005		医疗保障	1.18		1.18		
2100502		事业单位医疗	1.18		1.18		
	301051	烟台市口腔医院	250.00				250.00
210		医疗卫生与计划生育	250.00				250.00
21002		公立医院	250.00				250.00
2100208		其他专科医院	250.00				250.00
	301052	烟台市北海医院	100.00				100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	100.00				100.00
21002		公立医院	100.00				100.00
2100201		综合医院	100.00				100.00
	301054	烟台市心理康复医院	900.00				900.00
210		医疗卫生与计划生育支出	900.00				900.00
21002		公立医院	900.00				900.00
2100205		精神病医院	900.00				900.00
	301055	烟台市市直机关医院	3012.00				3012.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3012.00				3012.00



21002		公立医院	212.00			212.00
2100201		综合医院	212.00			212.00
21005		医疗保障	2800.00			2800.00
2100501		行政单位医疗	2800.00			2800.00
	301057	烟台市传染病医院	3850.00			3850.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3850.00			3850.00
21002		公立医院	3850.00			3850.00
2100203		传染病医院	3850.00			3850.00
	301058	烟台市中医医院	100.00			100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	100.00			100.00
21002		公立医院	100.00			100.00
2100202		中医(民族)医院	100.00			100.00
	301059	烟台毓璜顶医院	100.00			100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	100.00			100.00
21002		公立医院	100.00			100.00
2100201		综合医院	100.00			100.00
	301060	烟台市烟台山医院	350.00			350.00
210		医疗卫生与计划生育支出	350.00			350.00
21002		公立医院	350.00			350.00
2100201		综合医院	350.00			350.00
	301061	烟台市莱阳中心医院	50.00			50.00

210		医疗卫生与计划生育支出	50.00				50.00
21002		公立医院	50.00				50.00
2100201		综合医院	50.00				50.00
	305002	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	164.92	112.37	37.04	12.51	3.00
210		医疗卫生与计划生育支出	164.92	112.37	37.04	12.51	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	158.85	106.30	37.04	12.51	3.00
2100716		计划生育机构	158.85	106.30	37.04	12.51	3.00
	305003	烟台市计划生育指导中心	275.39	180.31	77.95	17.13	
210		医疗卫生与计划生育支出	275.39	180.31	77.95	17.13	
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	265.73	170.65	77.95	17.13	
2100716		计划生育机构	265.73	170.65	77.95	17.13	
	305004	烟台市计划生育协会	122.40	85.36	22.93	13.08	1.03
210		医疗卫生与计划生育支出	122.40	85.36	22.93	13.08	1.03
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	122.40	85.36	22.93	13.08	1.03
2100101		行政运行	121.37	85.36	22.93	13.08	
2100102		一般行政管理事务	1.03				1.03
	305005	烟台市计划生育药具管理站	171.19	111.39	44.79	15.01	

210		医疗卫生与计划生育支出	171.19	111.39	44.79	15.01	
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	165.19	105.39	44.79	15.01	
2100716		计划生育机构	165.19	105.39	44.79	15.01	
	305v06	烟台市卫生和计划生育信息中心	92.93	57.97	16.90	6.16	11.90
210		医疗卫生与计划生育支出	92.93	57.97	16.90	6.16	11.90
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	89.83	54.87	16.90	6.16	11.90
2100716		计划生育机构	89.83	54.87	16.90	6.16	11.90

# 表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	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
合计			11681.71	2547.65	1788.04	88.25	1577.51	0.00	1211.02	183.88	267.68	564.82	0.00	13.71	1.44	0.00	11.05	0.00	0.06	0.00	823.61	374.68	523.77	309.68	260.08	43.03
	301001	烟台市卫生和计划生育委	973.06	185.41	223.66	45.24	95.01			10	55.98	43.44		5.24			4.7			64.76		64.89	23.34	19.51	0.73	
210		医疗卫生与计划生育支出	973.06	185.41	223.66	45.24	95.01			10	55.98	43.44		5.24			4.7			64.76		64.89	23.34	19.51	0.73	
21001		医疗卫生与计划生育事务	973.06	185.41	223.66	45.24	95.01			10	55.98	43.44		5.24			4.7			64.76		64.89	23.34	19.51	0.73	
2100101		行政运行	973.06	185.41	223.66	45.24	95.01			10	55.98	43.44		5.24			4.7			64.76		64.89	23.34	19.51	0.73	
2100102		一般行政管理事务	0.00																							
2100199		其他医疗卫生与计划生育	0.00																							
	301002	烟台市疾病预防控制中心	2333.89	493.78	354.84		314.9		255	28.24	110.95	158.51		2.15			1.5			158.09		172.82	69.58	58.3	8.73	
210		医疗卫生与计划生育支出	2333.89	493.78	354.84		314.9		255	28.24	110.95	158.51		2.15			1.5			158.09		172.82	69.58	58.3	8.73	
21004		公共卫生	2258.88	493.78	354.84		239.89		255	28.24	110.95	158.51		2.15			1.5			158.09		172.82	69.58	58.3	8.73	
2100401		疾病预防控制中心	2258.88	493.78	354.84		239.89		255	28.24	110.95	158.51		2.15			1.5			158.09		172.82	69.58	58.3	8.73	
21005		医疗保障	75.01				75.01																			
2100502		事业单位医疗	75.01				75.01																			
	301003	烟台市皮肤病防治所	306.45	81.01	59.51		48.54		38.45			10.52								24.91		28.36	8.08	6.79	0.28	
210		医疗卫生与计划生育支出	306.45	81.01	59.51		48.54		38.45			10.52								24.91		28.36	8.08	6.79	0.28	

21004		公共卫生	294.73	81.01	59.51		36.82		38.45			10.52								24.91		28.36	8.08	6.79	0.28				
2100401		疾病预防控制中心	294.73	81.01	59.51		36.82		38.45			10.52								24.91		28.36	8.08	6.79	0.28				
2100499		其他公共卫生支出	0.00																										
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	1229.06	273.17	196.78		171.84		149.23		34.32	44.73								0.6		90.11		95.61	31.46	26.58	6.09		
210		医疗卫生与计划生育支出	1229.06	273.17	196.78		171.84		149.23		34.32	44.73								0.6		90.11		95.61	31.46	26.58	6.09		
21004		公共卫生	1188.01	273.17	196.78		130.79		149.23		34.32	44.73								0.6		90.11		95.61	31.46	26.58	6.09		
2100406		采供血机构	1188.01	273.17	196.78		130.79		149.23		34.32	44.73								0.6		90.11		95.61	31.46	26.58	6.09		
21005		医疗保障	41.05				41.05																						
2100502		事业卫生医疗	41.05				41.05																						
	301005	山东省烟台护士学校	1750.83	376.29	212.26		223.88		258.33	43.57		74.5								1.44		131.72	146.95		44.36	37.27	8.8		
205		教育支出	1697.54	376.29	212.26		170.59		258.33	43.57		74.5								1.44		131.72	146.95		44.36	37.27	8.8		
20503		职业教育	1697.54	376.29	212.26		170.59		258.33	43.57		74.5								1.44		131.72	146.95		44.36	37.27	8.8		
2050302		中专教育	1697.54	376.29	212.26		170.59		258.33	43.57		74.5								1.44		131.72	146.95		44.36	37.27	8.8		
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	2946.24	650.64	315.95		425.17		383.64		56.2	170.84								4.62		0.9		200.07	227.73		83.88	70.34	10.69
205		教育支出	2822.47	650.64	315.95		301.4		383.64		56.2	170.84								4.62		0.9		200.07	227.73		83.88	70.34	10.69
20503		职业教育	2822.47	650.64	315.95		301.4		383.64		56.2	170.84								4.62		0.9		200.07	227.73		83.88	70.34	10.69

2050302		中专教育	2822.47	650.64	315.95		301.4		383.64		56.2	170.84		4.62							200.07	227.73		83.88	70.34	10.69
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																			
	301007	烟台市卫生局卫生监督所	666.78	144.69	185.76	36.57	90.32					4.78									52.35		50.64	13.15	11.18	2.1
210		医疗卫生与计划生育	666.78	144.69	185.76	36.57	90.32					4.78									52.35		50.64	13.15	11.18	2.1
21004		公共卫生	666.78	144.69	185.76	36.57	90.32					4.78									52.35		50.64	13.15	11.18	2.1
2100402		卫生监督机构	666.78	144.69	185.76	36.57	90.32					4.78									52.35		50.64	13.15	11.18	2.1
	301008	烟台市医学科学技术研究	343.83	81.58	47.15		54.33		36.58		10.23	27.35		1.7							24.46		28.55	10.95	9.12	0.48
210		医疗卫生与计划生育支出	343.83	81.58	47.15		54.33		36.58		10.23	27.35		1.7							24.46		28.55	10.95	9.12	0.48
21001		医疗卫生与计划生育事务	0.00																							
2100199		其他医疗卫生与计划生育	0.00																							
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	326.45	81.58	47.15		36.95		36.58		10.23	27.35		1.7							24.46		28.55	10.95	9.12	0.48
2109901		其他医疗卫生与计划生育	326.45	81.58	47.15		36.95		36.58		10.23	27.35		1.7							24.46		28.55	10.95	9.12	0.48
	301009	烟台市120急救指挥中心	288.19	45.26	32.54		29.88		25.29	95.76											15.13		15.84	4.1	3.47	2.32
210		医疗卫生与计划生育支出	288.19	45.26	32.54		29.88		25.29	95.76											15.13		15.84	4.1	3.47	2.32
21004		公共卫生	280.98	45.26	32.54		22.67		25.29	95.76											15.13		15.84	4.1	3.47	2.32
2100405		应急医疗机构	280.98	45.26	32.54		22.67		25.29	95.76											15.13		15.84	4.1	3.47	2.32
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	32.48	24.22		3.37				1.31															1.18
210		医疗卫生与计划生育支出	32.48	24.22		3.37				1.31															1.18
21001		医疗卫生与计划生育事务	31.30	24.22		3.37				1.31															
2100199		其他医疗卫生与计划生育	31.30	24.22		3.37				1.31															
21005		医疗保障	1.18																						1.18
2100502		事业单位医疗	1.18																						1.18
	301051	烟台市口腔医院	0.00																						
210		医疗卫生与计划生育	0.00																						
21002		公立医院	0.00																						
2100208		其他专科医院	0.00																						
	301052	烟台市北海医院	0.00																						
210		医疗卫生与计划生育	0.00																						
21002		公立医院	0.00																						
2100201		综合医院	0.00																						
	301054	烟台市心理康复医院	0.00																						
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00																						
21002		公立医院	0.00																						
2100205		精神病医院	0.00																						
	301055	烟台市市直机关医院	0.00																						
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00																						





210		医疗卫生与计划生育支出	0.00																					
21002		公立医院	0.00																					
2100201		综合医院	0.00																					
	305002	烟台市卫生和计划生育宣	161.92	41.46	45.75		25.16			2.27								12.89		14.51	3.61	3.06	0.7	
210		医疗卫生与计划生育支出	161.92	41.46	45.75		25.16			2.27								12.89		14.51	3.61	3.06	0.7	
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	155.85	41.46	45.75		19.09			2.27								12.89		14.51	3.61	3.06	0.7	
2100716		计划生育机构	155.85	41.46	45.75		19.09			2.27								12.89		14.51	3.61	3.06	0.7	
	305003	烟台市计划生育指导中心	275.39	66.14	40.79		41.06			32.32								20.63		23.15	8.46	7.08	0.25	
210		医疗卫生与计划生育支出	275.39	66.14	40.79		41.06			32.32								20.63		23.15	8.46	7.08	0.25	
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	265.73	66.14	40.79		31.4			32.32								20.63		23.15	8.46	7.08	0.25	
2100716		计划生育机构	265.73	66.14	40.79		31.4			32.32								20.63		23.15	8.46	7.08	0.25	
	305004	烟台市计划生育协会	121.37	26.17	31.91	6.44	15.84			5							0.4	0.01	9.21		9.16	2.13	1.79	0.23
210		医疗卫生与计划生育支出	121.37	26.17	31.91	6.44	15.84			5							0.4	0.01	9.21		9.16	2.13	1.79	0.23
21001		医疗卫生与计划生育管理	121.37	26.17	31.91	6.44	15.84			5							0.4	0.01	9.21		9.16	2.13	1.79	0.23
2100101		行政运行	121.37	26.17	31.91	6.44	15.84			5							0.4	0.01	9.21		9.16	2.13	1.79	0.23
2100102		一般行政管理事务	0.00																					
	305005	烟台市计划生育药具管理	171.19	39.69	26.01		25.38			20.31							9.5		0.03	12.68		13.89	4.7	3.99

210		医疗卫生与计划生育支出	171.19	39.69	26.01		25.38	20.31											0.03		12.68		13.89	4.7	3.99	
21005		医疗保障	6.00				6																			
2100502		事业单位医疗	6.00				6																			
21007		计划生育事务	165.19	39.69	26.01		19.38	20.31											0.03		12.68		13.89	4.7	3.99	
2100716		计划生育机构	165.19	39.69	26.01		19.38	20.31											0.03		12.68		13.89	4.7	3.99	
	305v06	烟台市卫生和计划生育信	81.03	18.14	15.13		12.83	11.87											0.02		6.6		6.35	1.88	1.6	0.45
210		医疗卫生与计划生育支出	81.03	18.14	15.13		12.83	11.87											0.02		6.6		6.35	1.88	1.6	0.45
21005		医疗保障	3.10				3.1																			
2100502		事业单位医疗	3.10				3.1																			
21007		计划生育事务	77.93	18.14	15.13		9.73	11.87											0.02		6.6		6.35	1.88	1.6	0.45
2100716		计划生育机构	77.93	18.14	15.13		9.73	11.87											0.02		6.6		6.35	1.88	1.6	0.45

## 表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加	其他商品和服务支出	
合计			255.79	32.02	0.00	0.00	17.69	112.08	54.08	121.66	0.00	77.85	0.00	0.00	1.00	38.75	89.30	23.10	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	36.10	11.02	70.44	73.10	0.00	75.77	
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	22	5				15.2	9			7.95			1	16.4	6	7				2					19.6	8		12
	210	医疗卫生与计划生育支出	22	5				15.2	9			7.95			1	16.4	6	7				2					19.6	8		12
	21001	医疗卫生与计划生育事务	22	5				15.2	9			7.95			1	16.4	6	7				2					19.6	8		12
	2100101	行政运行	22	5				15.2	9			7.95			1	16.4	6	7				2					19.6	8		12
	2100102	一般行政管理事务																												
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务																												
	301002	烟台市疾病预防控制中心	2.5	11.1			8.5	12	19			12				2	16.5	4.7						2	5.4	5.6	29.9		15.3	
	210	医疗卫生与计划生育支出	2.5	11.1			8.5	12	19			12				2	16.5	4.7						2	5.4	5.6	29.9		15.3	
	21004	公共卫生	2.5	11.1			8.5	12	19			12				2	16.5	4.7						2	5.4	5.6	29.9		15.3	
	2100401	疾病预防控制中心	2.5	11.1			8.5	12	19			12				2	16.5	4.7						2	5.4	5.6	29.9		15.3	
	21005	医疗保障																												
	2100502	事业单位医疗																												
	301003	烟台市皮肤病防治所																												
	210	医疗卫生与计划生育支出																												



2050302		中专教育	10	4			54	12.8	77.47		39.2				3.6	49.5	2.2					25	2	22.8			43
210		医疗卫生与计划生育支出																									
21005		医疗保障																									
2100502		事业单位医疗																									
	301007	烟台市卫生局卫生监督所	5	5			3	8	2	10		4.5			1.35	4	1.5					1.5	1.5	5.26	19.33		0.5
210		医疗卫生与计划生育	5	5			3	8	2	10		4.5			1.35	4	1.5					1.5	1.5	5.26	19.33		0.5
21004		公共卫生	5	5			3	8	2	10		4.5			1.35	4	1.5					1.5	1.5	5.26	19.33		0.5
2100402		卫生监督机构	5	5			3	8	2	10		4.5			1.35	4	1.5					1.5	1.5	5.26	19.33		0.5
	301008	烟台市医学科学技术研究所	1.29				0.4	0.5		0.99		1			1	0.8	1.7					2.3	0.12		0.67		0.43
210		医疗卫生与计划生育支出	1.29				0.4	0.5		0.99		1			1	0.8	1.7					2.3	0.12		0.67		0.43
21001		医疗卫生与计划生育事务																									
2100199		其他医疗卫生与计划生育管																									
21005		医疗保障																									
2100502		事业单位医疗																									
21099		其他医疗卫生与计划生育支	1.29				0.4	0.5		0.99		1			1	0.8	1.7					2.3	0.12		0.67		0.43
2109901		其他医疗卫生与计划生育支	1.29				0.4	0.5		0.99		1			1	0.8	1.7					2.3	0.12		0.67		0.43
	301009	烟台市120急救指挥中心	1.7	0.5			5	0.3			3.2				3.1		0.5					1	0.5	2	0.8		
210		医疗卫生与计划生育支出	1.7	0.5			5	0.3			3.2				3.1		0.5					1	0.5	2	0.8		
21004		公共卫生	1.7	0.5			5	0.3			3.2				3.1		0.5					1	0.5	2	0.8		
2100405		应急医疗机构	1.7	0.5			5	0.3			3.2				3.1		0.5					1	0.5	2	0.8		
21005		医疗保障																									

2100502		事业单位医疗																																				
	301010	烟台市保健工作办公室	1.5				0.05		0.05																											0.3		
210		医疗卫生与计划生育支出	1.5				0.05		0.05																											0.3		
21001		医疗卫生与计划生育事务	1.5				0.05		0.05																											0.3		
2100199		其他医疗卫生与计划生育管	1.5				0.05		0.05																											0.3		
21005		医疗保障																																				
2100502		事业单位医疗																																				
	301051	烟台市口腔医院																																				
210		医疗卫生与计划生育																																				
21002		公立医院																																				
2100208		其他专科医院																																				
	301052	烟台市北海医院																																				
210		医疗卫生与计划生育																																				
21002		公立医院																																				
2100201		综合医院																																				
	301054	烟台市心理康复医院																																				
210		医疗卫生与计划生育支出																																				
21002		公立医院																																				
2100205		精神病医院																																				
	301055	烟台市市直机关医院																																				
210		医疗卫生与计划生育支出																																				

21002		公立医院																					
2100201		综合医院																					
21005		医疗保障																					
2100501		行政单位医疗																					
	301057	烟台市传染病医院																					
210		医疗卫生与计划生育支出																					
21002		公立医院																					
2100203		传染病医院																					
	301058	烟台市中医医院																					
210		医疗卫生与计划生育支出																					
21002		公立医院																					
2100202		中医（民族）医院																					
	301059	烟台毓璜顶医院																					
210		医疗卫生与计划生育支出																					
21002		公立医院																					
2100201		综合医院																					
	301060	烟台市烟台山医院																					
210		医疗卫生与计划生育支出																					
21002		公立医院																					
2100201		综合医院																					
	301061	烟台市莱阳中心医院																					





210		医疗卫生与计划生育支出	4.51	2		0.1	0.3	0.4	1	0.8				1.7	0.3	0.3													3.6						
21005		医疗保障																																	
2100502		事业单位医疗																																	
21007		计划生育事务	4.51	2		0.1	0.3	0.4	1	0.8				1.7	0.3	0.3																			
2100716		计划生育机构	4.51	2		0.1	0.3	0.4	1	0.8				1.7	0.3	0.3																			
	305v06	烟台市卫生和计划生育信息	1.5	0.5		0.13	0.2	0.13		0.5				1	1.2	1																			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.5	0.5		0.13	0.2	0.13		0.5				1	1.2	1																			
21005		医疗保障																																	
2100502		事业单位医疗																																	
21007		计划生育事务	1.5	0.5		0.13	0.2	0.13		0.5				1	1.2	1																			
2100716		计划生育机构	1.5	0.5		0.13	0.2	0.13		0.5				1	1.2	1																			

## 表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	

注：烟台市卫生计生委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

### 表 9-1. 2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																					
				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	离休费	退休费	退职费	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						

## 表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出

注:烟台市卫生计生委员会无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	4.60	4.60			
210	04	01	疾病预防控制中心	301002	烟台市疾病预防控制中心	526.78	69.39			457.39
210	04	06	采供血机构	301004	烟台市中心血站	770.00	770.00			
205	03	02	中专教育	301005	山东省烟台护士学校	517.80	176.5	341.3		
205	03	02	中专教育	301006	山东省莱阳卫生学校	516.38	404.71		111.67	
210	04	02	卫生监督机构	301007	烟台市卫生局卫生监督所	2.45	2.45			
210	04	05	急救救治机构	301009	烟台市 120 急救指挥中心	12.90	12.90			
210	01	02	一般行政管理事务	305004	烟台市计划生育协会	1.03	1.03			
210	07	16	计划生育机构	305V06	烟台市卫生和计划生育信息中心	3.90	3.90			

## 表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门： 烟台市卫生和计划生育委员会

单位： 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
<b>114.99</b>		<b>91.89</b>		<b>91.89</b>	<b>23.10</b>

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 608588.49 万元，其中：经费拨款 25412.59 万元，财政专户管理资金 974 万元，事业收入 565689.74 万元，事业单位经营收入 167.18 万元，其他收入 215.66 万元。上年结转 16129.32 万元。

2016 年支出预算为 608588.49 万元，其中：教育类 8111.26 万元、科学技术类 43.11 万元、社会保障和就业类 1405.05 万元、医疗卫生与计划生育类 599029.07 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 25412.59 万元，其中：经费拨款 25412.59 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 25412.59 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 5236.22 万元，主要为中专教育经费。
2. 医疗卫生与计划生育支出 20176.37 万元，主要为医疗卫生与计划生育支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 25412.59 万元，具体情况如下：

1. 教育支出职业教育中专教育 5236.22 万元，主要用于教育支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行



政运行 1094.43 万元，主要用于行政运行支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务 510 万元，主要用于一般行政管理事务支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 63.5 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院 812 万元，主要用于综合医院支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出公立医院中医（民族）医院 100 万元，主要用于中医医院支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出公立医院传染病医院 3850 万元，主要用于传染病医院支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出公立医院精神病医院 900 万元，主要用于精神病医院支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出公立医院其他专科医院 250 万元，主要用于传染病医院支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防控制机构 3043 万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生卫生监督机构 845.03 万元，主要用于卫生监督机构支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生应急医疗机构支出 325.88 万元，主要用于应急机构支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生采供血机构 4205.01 万

元，主要用于采供血机构支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出 15 万元，主要用于其他公共卫生支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗 2800 万元，主要用于行政单位医疗支出。

16. 医疗卫生与计划生育计划生育支出医疗保障事业单位医疗 356.47 万元，主要用于事业单位医疗支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构 679.6 万元，主要用于计划生育支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 326.45 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

无。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

人员经费 10589.96 万元，主要用于人员支出。

日常公用经费 14822.63 万元，主要用于日常公用经费支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2016 年，政府采购预算资金 2355.84 万元，主要用于购置办公设备、血材料、教学设备等。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务

用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 114.99 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 91.89 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 23.1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比,2016 年公务用车购置及运行费下降 12.75 万元, 主要原因为单位加强管理节约开支。公务接待费下降 2.4 万元, 主要原因为单位严格控制公务接待活动。

## 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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、上年结转：**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。

**四、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经费和日常公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。