

宣城市卫生和计划生育委员会 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）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。组织实施计划生育技术服务管理制度并监督实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；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。

（二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；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。

（三）负责计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；促进计划生育信息统筹共享工作。

（四）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。

（五）组织拟订全市计划生育，指导计划生育人才队伍建设；组织指导全市计划生育专业技术职务的审核申报。

（六）组织拟订全市计划生育，组织实施计划生育相关科研项目。

（七）指导全市计划生育工作，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；监督落实计划生育一票否决制。

（八）负责计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市人口和计划生育委员会 2016 年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宣城市人口和计划生育委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，详细情况见下表：

序	单位名称
1	宣城市卫生和计划生育委员会
2	宣城市人民医院
3	宣城市疾病预防控制中心
4	宣城市医疗急救中心
5	宣城市卫生监督所
6	宣城市妇幼保健所
7	宣城市中心血站

三、宣城市人口和计划生育委员会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表			
			财决公开 01 表
编制单位：宣城市卫生和计划生育委员会汇总			金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,446.35	一、一般公共服务支出	4.39
二、上级补助收入	208.50	二、外交支出	
三、事业收入	46,039.39	三、国防支出	
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	402.21	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,379.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	53,915.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	16.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	57,096.46	本年支出合计	55,315.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,278.01
年初结转和结余	451.28	其中：提取职工福利基金	511.11
其中：项目支出结转和结余	220.49	转入事业基金	766.90
		年末结转和结余	954.42
		其中：项目支出结转和结余	723.63
总计	57,547.74	总计	57,547.74

收入支出决算总表

收入决算表

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57,096.46	10,446.35	208.50	46,039.39	0.00	0.00	402.21
201			一般公共服务支出	4.39	4.39					
20113			商贸事务	4.39	4.39					
2011308			招商引资	4.39	4.39					
208			社会保障和就业支出	1,379.52	1,379.52					
20805			行政事业单位离退休	1,379.52	1,379.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	184.15	184.15					
2080502			事业单位离退休	1,195.37	1,195.37					
210			医疗卫生与计划生育支出	55,696.45	9,046.34	208.50	46,039.39	-	-	402.21
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	597.80	597.80	-	-	-	-	-
2100101			行政运行	573.18	573.18	-	-	-	-	-
2100102			一般行政管理事务	24.62	24.62	-	-	-	-	-
21002			公立医院	45,969.63	846.88	-	45,122.75	-	-	-
2100201			综合医院	45,969.63	846.88	-	45,122.75	-	-	-
21003			基层医疗卫生机构	2,562.00	2,562.00	-	-	-	-	-
2100301			城市社区卫生机构	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,557.00	2,557.00	-	-	-	-	-
21004			公共卫生	6,087.88	4,560.52	208.50	916.64	-	-	402.21
2100401			疾病预防控制机构	836.68	836.68	-	-	-	-	-
2100402			卫生监督机构	278.30	278.30	-	-	-	-	-

2100403	妇幼保健机构	830.30	790.30	-	20.00	-	-	20.00
2100405	急救救治机构	368.61	186.67	41.30	35.53	-	-	105.11
2100406	采供血机构	1,297.89	436.78	-	861.11	-	-	-
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生专项	938.64	494.34	167.20	-	-	-	277.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.00	58.00	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	1,474.45	1,474.45	-	-	-	-	-
21006	中医药	90.00	90.00	-	-	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	90.00	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	262.15	262.15	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	109.21	109.21	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	152.93	152.93	-	-	-	-	-
21010	食品和药品监督管理事务	119.00	119.00	-	-	-	-	-
2101016	食品安全事务	119.00	119.00	-	-	-	-	-
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	-	-	-	-	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出	16.10	16.10	-	-	-	-	-
21305	扶贫	16.10	16.10	-	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	16.10	16.10	-	-	-	-	-

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宣城市卫生和计划生育委员会汇总

金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,315.31	49,648.09	5,667.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,379.52	1,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,379.52	1,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,195.37	1,195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	53,915.30	48,265.77	5,649.53	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	597.80	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	573.18	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	44,691.84	44,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	44,691.84	44,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,731.51	2,826.20	2,905.31	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	836.68	813.38	23.30	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	781.10	156.24	624.86	0.00	0.00	0.00
2100405			急救救治机构	368.38	368.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	1,297.89	1,209.89	88.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	631.70	0.00	631.70	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,474.45	0.00	1,474.45	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	220.15	149.93	70.21	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16.10	2.80	13.30	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	16.10	2.80	13.30	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	16.10	2.80	13.30	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

编制单位：宣城市卫生和计划生育委员会汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,446.35	一、一般公共服务支出	32	4.39	4.39	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	33	-	-	-
	3		三、国防支出	34	-	-	-
	4		四、公共安全支出	35	-	-	-
	5		五、教育支出	36	-	-	-
	6		六、科学技术支出	37	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	38	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,379.52	1,379.52	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8,800.04	8,800.04	-
	10		十、节能环保支出	41	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-	-	-
	12		十二、农林水支出	43	16.10	16.10	-
	13		十三、交通运输支出	44	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-	-	-
	16		十六、金融支出	47	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	50	-	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-	-	-
	21		二十一、其他支出	52	-	-	-
	22		二十二、债务还本支出	53	-	-	-
	23		二十三、债务付息支出	54	-	-	-
本年收入合计	24	10,446.35	本年支出合计	55	10,200.05	10,200.05	-
年初财政拨款结转和结余	25	46.28	年末财政拨款结转和结余	56	292.58	292.58	-
一、一般公共预算财政拨款	26	46.28		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	-		58			
总计	28	10,492.63	总计	60	10,492.63	10,492.63	-

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：宣城市卫生和计划生育委员会汇总

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	46.28	46.28	-	10,446.35	4,740.30	5,706.05	10,200.05	4,740.30	5,459.75	292.58	46.28	246.30	-
201			一般公共服务支出	-	-	-	4.39	-	4.39	4.39	-	4.39	-	-	-	-
20113			商贸事务	-	-	-	4.39	-	4.39	4.39	-	4.39	-	-	-	-
2011308			招商引资	-	-	-	4.39	-	4.39	4.39	-	4.39	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	-	-	-	1,379.52	1,379.52	-	1,379.52	1,379.52	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	-	-	-	1,379.52	1,379.52	-	1,379.52	1,379.52	-	-	-	-	-
2080501			归口管理的行政单位离退休	-	-	-	184.15	184.15	-	184.15	184.15	-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	-	-	-	1,195.37	1,195.37	-	1,195.37	1,195.37	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	46.28	46.28	-	9,046.34	3,357.98	5,688.36	8,800.04	3,357.98	5,442.06	292.58	46.28	246.30	-
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	46.28	46.28	-	597.80	597.80	-	597.80	597.80	-	46.28	46.28	-	-
2100101			行政运行	46.28	46.28	-	573.18	573.18	-	573.18	573.18	-	46.28	46.28	-	-
2100102			一般行政管理事务	-	-	-	24.62	24.62	-	24.62	24.62	-	-	-	-	-
21002			公立医院	-	-	-	846.88	846.88	-	846.88	846.88	-	-	-	-	-
2100201			综合医院	-	-	-	846.88	846.88	-	846.88	846.88	-	-	-	-	-
21003			基层医疗卫生机构	-	-	-	2,562.00	-	2,562.00	2,505.00	-	2,505.00	57.00	-	57.00	-
2100301			城市社区卫生机构	-	-	-	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	2,557.00	-	2,557.00	2,500.00	-	2,500.00	57.00	-	57.00	-
21004	公共卫生	-	-	-	4,560.52	1,763.38	2,797.15	4,461.22	1,763.38	2,697.85	99.30	-	99.30	-
2100401	疾病预防控制机构	-	-	-	836.68	813.38	23.30	836.68	813.38	23.30	-	-	-	-
2100402	卫生监督机构	-	-	-	278.30	278.30	-	278.30	278.30	-	-	-	-	-
2100403	妇幼保健机构	-	-	-	790.30	136.24	654.06	757.80	136.24	621.56	32.50	-	32.50	-
2100405	急救救治机构	-	-	-	186.67	186.67	-	186.67	186.67	-	-	-	-	-
2100406	采供血机构	-	-	-	436.78	348.78	88.00	436.78	348.78	88.00	-	-	-	-
2100407	其他专业公共卫生机构	-	-	-	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生专项	-	-	-	494.34	-	494.34	427.54	-	427.54	66.80	-	66.80	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	-	58.00	-	58.00	58.00	-	58.00	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	-	-	-	1,474.45	-	1,474.45	1,474.45	-	1,474.45	-	-	-	-
21006	中医药	-	-	-	90.00	-	90.00	42.00	-	42.00	48.00	-	48.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	-	-	-	90.00	-	90.00	42.00	-	42.00	48.00	-	48.00	-
21007	计划生育事务	-	-	-	262.15	149.93	112.21	220.15	149.93	70.21	42.00	-	42.00	-
2100717	计划生育服务	-	-	-	109.21	-	109.21	70.21	-	70.21	39.00	-	39.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	-	-	-	152.93	149.93	3.00	149.93	149.93	-	3.00	-	3.00	-
21010	食品和药品监督管理事务	-	-	-	119.00	-	119.00	119.00	-	119.00	-	-	-	-
2101016	食品安全事务	-	-	-	119.00	-	119.00	119.00	-	119.00	-	-	-	-
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	-	-	-	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	-	-	-	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-
213	农林水支出	-	-	-	16.10	2.80	13.30	16.10	2.80	13.30	-	-	-	-
21305	扶贫	-	-	-	16.10	2.80	13.30	16.10	2.80	13.30	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	-	-	-	16.10	2.80	13.30	16.10	2.80	13.30	-	-	-	-

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宣城市卫生和计划生育委员会汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,348.42	302	商品和服务支出	1,206.62	310	其他资本性支出	23.48
30101	基本工资	590.10	30201	办公费	24.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	241.23	30202	印刷费	14.12	31002	办公设备购置	23.48
30103	奖金	64.31	30203	咨询费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	32.10	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	362.92	30206	电费	22.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	24.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.01	30209	物业管理费	10.68	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,161.77	30211	差旅费	48.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	142.77	30212	因公出国（境）费用	4.02	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,204.91	30213	维修（护）费	8.77	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	29.24	30215	会议费	10.18	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.66	30216	培训费	16.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	52.98	30217	公务接待费	16.56	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.26	30218	专用材料费	850.67	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	385.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	242.13	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	61.79	30228	工会经费	25.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.66	30240	税金及附加费用	3.29			
			30299	其他商品和服务支出	19.87			
人员经费合计		3,510.20	公用经费合计					1,230.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市卫生和计划生育委员会汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

备注：本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、宣城市卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 57547.74 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 57547.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 8700 万元，增长 17.8%，主要原因：一是政府对卫生计生的投入增加；二是委属二级机构业务收入增长。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 57096.46 万元，其中：财政拨款收入 10446.35 万元，占 18.29%；事业收入 46039.39 万元，占 80.6%；无经营收入；其他收入 402.21 万元，占 0.7%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 55315.31 万元，其中：基本支出 49648.09 万元，占 89.75%；项目支出 5667.22 万元，占 10.25%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 10492.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10492.63 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4587 万元，增长 77.6%，主要原因：一是政府对卫生计生的投入增加；二是中央财政对地方卫生计生投入的增加。

(五)2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 10446.35 万元，占本年收入的 18.29%，一般公共预算财政拨款收入增加 4539.35 万元，增长 76.8%。主要原因一是政府对卫生计生的投入增加；二是中央财政对地方卫生计生投入的增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 10200.05 万元，占本年支出的 18.4%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 4189.05 万元，增长 69.68%。主要原因一是政府对卫生计生的投入增加；二是中央财政对地方卫生计生投入的增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 10200.05 万元，支出决算为 10200.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要其中基本支出 4740.3 万元，占 46.47%；项目支出 5459.75 万元，占 53.53%。具体情况如下：

(1) “一般公共服务支出” 决算数为 4.39 万元，同比增加 100%，原因是增加招商引资。

(2) “社会保障和就业支出” 决算数为 1379.52 万元，同比减少 1.06%， “归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”支出均有所减少。

(3) “医疗卫生与计划生育支出”决算数为 3357.98 万元，同比减少 27%，主要减少了基本建设项目的投入。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 4740.3 万元，其中人员经费 3510.2 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1230.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市卫生和计划生育委员会机关运行经费 573.18 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度宣城市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额 559.5 万元，均为政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市卫生和计划生育委员会共有车辆 44 辆，其中一般公务用车 10 辆、其他用车 34 辆；单位价值 200 万以上的大型设备 11 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市卫生和计划生育委员会按照指向明确、合理可行的原则，对 8 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 190 万元。全年共组织对 8 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 190 万元。评价结果基本完成了项目预定目标，总体项目运行平稳。开支合理，达到了预期目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。