

湛江市卫生和计划生育局文件

湛卫〔2017〕100号

关于批复 2016 年度直属单位决算的通知

湛江市卫生和计划生育局(单位)

2016 年市级部门决算财政已经批复。根据《新预算法》和财政财务管理有关规定，经对你单位报送的 2016 年度部门决算进行审核，现批复如下：

一、核定你单位 2016 年度上年结转和结余 691.63 万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），本年收入 6319.44 万元，本年支出 6265.92 万元，用事业基金弥补收支差额 — 万元，结余分配 — 万元，年末结转和结余 715.15 万元。

二、核定你单位 2016 年度公共预算财政拨款上年结转和结余 59621 万元，本年收入 5304.1 万元，本年支出 5272.8 万元，年末结转和结余 627.51 万元。

三、核定你单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 1 万元，本年收入 951 万元，本年支出 951 万元，年末结转和结余 1 万元。

四、核定 2016 年度核拨你单位财政专户管理资金收入 1 万元。

五、单位决算批复后，若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误，或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的，应及时调整次年的账务，并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明，原则上不调整当年的决算批复数据。

六、依法公开单位决算和“三公”经费信息。按照《中华人民共和国新预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求，请你单位统一在 2017 年 9 月 17 日前按照以下要求公开本单位决算信息及“三公”经费信息。1. 市直单位应当主要通过本单位门户网站（首页明显位置）向社会公开部门决算信息（具体详见附件 2《2016 年度湛江市直部门决算公开工作规范》中涉及的 8 张部门决算表格及相关说明），并保持长期公开状态；市直单位要设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公

众查询监督。2.涉密事项多的部门，应加强研究预判，将公开内容报市保密局审批同意后才能公开。3.信息公开后，各单位要将《2016年度市级部门公开工作情况确认表》（见附件3）于9月24日前报送市财政局对口管理科室，市财政局对口管理科室将逐一核实各部门信息公开情况。4.信息公开后，请密切关注社会舆情反应，并于9月27日前及时将公开情况书面材料报送市财政局对口管理科室。

七、为做好市级部门决算及“三公”经费信息公开工作，进一步提高市级部门信息公开的效率和效果，根据《关于做好2016年度部门决算批复及公开工作的通知》（粤财办〔2017〕29号）的要求，市财政局制定了《2016年度湛江市直部门决算公开工作规范》（见附件2），请各单位自行公开本单位决算及“三公”经费信息时严格按照上述规定公开。

附件：1. 2016年市级部门决算批复表

2. 2016年度湛江市直部门决算公开工作规范

3. 2016年度市级部门公开工作情况确认表

湛江市卫生和计划生育局

2017年9月7日

湛江市卫生计生局办公室

2017 年 9 月 11 日印发

校对：规财科 陈 威

（共印 4 份）

收入支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,255.10	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	951.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	64.33	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	640.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,521.11
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	951.00
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	95.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	58.45
本年收入合计	22	6,319.44	本年支出合计	51	6,265.92
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	691.63	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	691.63	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	745.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	745.15
	28			57	
总 计	29	7,011.07	总 计	58	7,011.07

收入决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	6,319.44	6,255.10					64.33
208		社会保障和就业支出	640.04	640.04					
20805		行政事业单位离退休	636.53	636.53					
2080501		归口管理的行政单位离退休	636.53	636.53					
20808		抚恤	2.51	2.51					
2080801		死亡抚恤	2.51	2.51					
20810		社会福利	1.00	1.00					
2081004		殡葬	1.00	1.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	4,533.08	4,468.75					64.33
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,323.71	1,320.57					3.13
2100101		行政运行	1,087.53	1,084.40					3.13
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	236.18	236.18					
21002		公立医院	3.00	3.00					
2100202		中医（民族）医院	3.00	3.00					
21003		基层医疗卫生机构	2,300.14	2,300.14					
2100302		乡镇卫生院	2,300.14	2,300.14					
21004		公共卫生	54.82	54.82					
2100409		重大公共卫生专项	52.30	52.30					
2100499		其他公共卫生支出	2.52	2.52					
21005		医疗保障	24.59	24.59					
2100501		行政单位医疗	16.18	16.18					
2100503		公务员医疗补助	6.67	6.67					
2100599		其他医疗保障支出	1.74	1.74					
21006		中医药	170.00	170.00					
2100601		中医（民族医）药专项	170.00	170.00					
21007		计划生育事务	539.22	539.22					
2100799		其他计划生育事务支出	539.22	539.22					

收入决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	6,319.44	6,255.10					64.33
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	117.60	56.40					61.20
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	117.60	56.40					61.20
212		城乡社区支出	951.00	951.00					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	951.00	951.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	951.00	951.00					
221		住房保障支出	95.32	95.32					
22102		住房改革支出	95.32	95.32					
2210201		住房公积金	93.32	93.32					
2210203		购房补贴	2.00	2.00					
229		其他支出	100.00	100.00					
22999		其他支出	100.00	100.00					
2299901		其他支出	100.00	100.00					

支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财决批复03表
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	1	2	3	4	6
		合 计	6,265.92	1,870.75	4,395.17		
208		社会保障和就业支出	640.04	639.04	1.00		
20805		行政事业单位离退休	636.53	636.53			
2080501		归口管理的行政单位离退休	636.53	636.53			
20808		抚恤	2.51	2.51			
2080801		死亡抚恤	2.51	2.51			
20810		社会福利	1.00		1.00		
2081004		殡葬	1.00		1.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	4,521.11	1,136.39	3,384.72		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,337.37	1,111.80	225.57		
2100101		行政运行	1,087.53	1,083.50	4.03		
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	249.84	28.30	221.54		
21002		公立医院	3.00		3.00		
2100202		中医（民族）医院	3.00		3.00		
21003		基层医疗卫生机构	2,300.14		2,300.14		
2100302		乡镇卫生院	2,300.14		2,300.14		
21004		公共卫生	77.16		77.16		
2100409		重大公共卫生专项	69.31		69.31		
2100499		其他公共卫生支出	7.85		7.85		
21005		医疗保障	24.59	24.59			
2100501		行政单位医疗	16.18	16.18			
2100503		公务员医疗补助	6.67	6.67			
2100599		其他医疗保障支出	1.74	1.74			
21006		中医药	170.00		170.00		
2100601		中医（民族医）药专项	170.00		170.00		
21007		计划生育事务	525.77		525.77		
2100717		计划生育服务	13.63		13.63		

支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财决批复03表
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	1	2	3	4	6
		合 计	6,265.92	1,870.75	4,395.17		
2100799		其他计划生育事务支出	512.14		512.14		
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	83.08		83.08		
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	83.08		83.08		
212		城乡社区支出	951.00		951.00		
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	951.00		951.00		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	951.00		951.00		
221		住房保障支出	95.32	95.32			
22102		住房改革支出	95.32	95.32			
2210201		住房公积金	93.32	93.32			
2210203		购房补贴	2.00	2.00			
229		其他支出	58.45		58.45		
22999		其他支出	58.45		58.45		
2299901		其他支出	58.45		58.45		

财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	5,304.10	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	951.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	640.04	640.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,479.00	4,479.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	951.00		951.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	95.32	95.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	58.45	58.45	
本年收入合计	22	6,255.10	本年支出合计	49	6,223.81	5,272.81	951.00
年初财政拨款结转和结余	23	596.21	年末财政拨款结转和结余	50	627.51	627.51	
一般公共预算财政拨款	24	596.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6,851.32	总计	54	6,851.32	5,900.32	951.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财决批复05表
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		
		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
	类 款 项	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	596.21		596.21	5,304.10	1,869.61	3,434.49
20805	行政事业单位离退休				640.04	639.04	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休				636.53	636.53	
20808	抚恤				636.53	636.53	
2080801	死亡抚恤				2.51	2.51	
20810	社会福利				2.51	2.51	
2081004	殡葬				1.00		1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	596.21		596.21	4,468.75	1,135.25	3,333.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	215.75		215.75	1,320.57	1,110.66	209.91
2100101	行政运行				1,084.40	1,082.37	2.03
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	215.75		215.75	236.18	28.30	207.88
21002	公立医院				3.00		3.00
2100202	中医（民族）医院				3.00		
21003	基层医疗卫生机构				2,300.14		2,300.14
2100302	乡镇卫生院				2,300.14		2,300.14
21004	公共卫生	60.58		60.58	54.82		54.82
2100409	重大公共卫生专项	40.58		40.58	52.30		52.30
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00	2.52		2.52
21005	医疗保障				24.59	24.59	
2100501	行政单位医疗				16.18	16.18	
2100503	公务员医疗补助				6.67	6.67	
2100599	其他医疗保障支出				1.74	1.74	
21006	中医药				170.00		170.00
2100601	中医（民族医）药专项				170.00		170.00
21007	计划生育事务	281.73		281.73	539.22		539.22
2100717	计划生育服务	13.63		13.63			
2100799	其他计划生育事务支出	268.10		268.10	539.22		539.22

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		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	合	计		
					7		8	9
					5,272.81		1,869.61	3,403.20
208					640.04		639.04	1.00
20805					636.53		636.53	
2080501					636.53		636.53	
20808					2.51		2.51	
2080801					2.51		2.51	
20810					1.00		1.00	
2081004					1.00		1.00	
210					4,479.00		1,135.25	3,343.75
21001					1,334.23		1,110.66	223.57
2100101					1,084.40		1,082.37	2.03
2100199					249.84		28.30	221.54
21002					3.00		3.00	
2100202					3.00		3.00	
21003					2,300.14		2,300.14	
2100302					2,300.14		2,300.14	
21004					77.16		77.16	38.23
2100409					69.31		69.31	23.56
2100499					7.85		7.85	14.67
21005					24.59		24.59	
2100501					16.18		16.18	
2100503					6.67		6.67	
2100599					1.74		1.74	
21006					170.00		170.00	
2100601					170.00		170.00	
21007					524.90		524.90	296.05
2100717					13.63		13.63	
2100799					511.27		511.27	296.05

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复05表
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		
		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
	类 款 项	1	2	3	4	5	6
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	596.21		596.21	5,304.10	1,869.61	3,434.49
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	38.15		38.15	56.40		56.40
221	住房保障支出	38.15		38.15	56.40		56.40
22102	住房改革支出				95.32	95.32	
2210201	住房公积金				95.32	95.32	
2210203	购房补贴				93.32	93.32	
229	其他支出				2.00	2.00	
22999	其他支出				100.00		100.00
2299901	其他支出				100.00		100.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	5,272.81	1,869.61	3,403.20	627.51		627.51	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		44.97		44.97	49.58		49.58	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		44.97		44.97	49.58		49.58	
221		住房保障支出		95.32	95.32					
22102		住房改革支出		95.32	95.32					
2210201		住房公积金		93.32	93.32					
2210203		购房补贴		2.00	2.00					
229		其他支出		58.45		58.45	41.55		41.55	
22999		其他支出		58.45		58.45	41.55		41.55	
2299901		其他支出		58.45		58.45	41.55		41.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复06表
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	科目名称
301	工资福利支出	951.05	302	商品和服务支出	75.56	其他资本性支出
30101	基本工资	270.13	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	449.40	30202	印刷费	31002	办公设备购置
30103	奖金	166.60	30203	咨询费	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	60.17	30204	手续费	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	4.75	30209	物业管理费	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	843.00	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	105.43	30212	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿
30302	退休费	518.67	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	2.05	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	2.51	30215	会议费	31020	产权参股
30305	生活补助	1.16	30216	培训费	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	5.05	30218	专用材料费	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	20.73	30225	专用燃料费	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	102.17	30227	委托业务费	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	85.24	30229	福利费	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	55.97	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.02	
			30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		1,794.06	公用经费合计			
						75.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市卫生和计划生育局(本级)

财政批复07表
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		
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合 计						
212		城乡社区支出				951.00		951.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				951.00		951.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				951.00		951.00

