

2015 年度厦门市卫生和计划生育 委员会部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市卫生和计划生育委员会 2015 年度部门决算批复》（厦财决批社〔2016〕7 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

厦门市卫生和计划生育委员会部门的主要职责是：

负责执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；负责起草我市相关地方性法规、政府规章和政策规划，并组织实施。负责我市疾病预防控制规划、免疫规划、危害人们健康的公共卫生问题的干预措施，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。负责我市的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管和饮用水卫生监督，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作。负责基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，完善合理分级诊疗模式。负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理；组织实施卫生计生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；指导医疗事故争议处理。拟订本部门深化医疗卫生体制改革具体方案；负责指导基层医疗卫生计生机构综合改革；负责推进公立医院改革，建立

科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；提出医疗服务和药品价格政策的建议；探索建立健全公立医院法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所属公立医院安全防范系统建设。负责完善生育政策，组织监测计划生育发展动态，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。推动完善计划生育利益导向、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。拟订并组织实施卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。承担市干部保健委员会的日常工作，负责市干部保健委员会确定的干部保健对象的医疗保健工作。监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，监督落实计划生育一票否决制。

二、部门预算单位基本情况

厦门市卫生和计划生育委员会部门包括 18 个机关行政处室及 35 个下属单位，其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市卫生和计划生育委员	行政机关	71 人	65 人

会			
厦门市卫生监督所	财政核拨经费事业单位	49人	49人
厦门市疾病预防控制中心	财政核拨经费事业单位	121人	112人
厦门市中心血站	财政核拨经费事业单位	73人	71人
厦门市医疗急救中心	财政核拨经费事业单位	120人	111人
厦门市妇幼保健院	财政核拨补助事业单位	1121人	361人
厦门大学附属第一医院	财政核拨补助事业单位	2792人	1581人
厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院	财政核拨经费事业单位	27人	19人
鹭江社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	61人	44人
中华社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	41人	29人
厦港社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	40人	33人
莲前社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	172人	113人

滨海社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	47 人	37 人
厦门市第二医 院	财政核拨补助事 业单位	972 人	536 人
厦门大学附属 中山医院	财政核拨补助事 业单位	2469 人	1176 人
开元社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	86 人	66 人
员当社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	143 人	88 人
梧村社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	95 人	68 人
嘉莲社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	90 人	66 人
湖里社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	107 人	90 人
厦门市仙岳医 院	财政核拨补助事 业单位	291 人	289 人
厦门市口腔医 院	财政核拨补助事 业单位	301 人	184 人
厦门市卫生人 才服务中心	财政核拨补助事 业单位	12 人	10 人
厦门市中医院 本级	财政核拨补助事 业单位	1753 人	692 人

殿前社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	104 人	67 人
禾山社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	134 人	79 人
江头社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	107 人	68 人
金山社区卫生 服务中心	财政核拨经费事 业单位	69 人	79 人
厦门市医药研 究所	财政核拨经费事 业单位	31 人	26 人
厦门市海沧医 院	财政核拨补助事 业单位	419 人	307 人
厦门市儿童医 院	财政核拨补助事 业单位	719 人	223 人
厦门市医学交 流服务中心	财政核拨补助事 业单位	14 人	12 人
厦门市心脏中 心	财政核拨补助事 业单位	195 人	107 人
厦门市计划生 育药具管理站	财政核拨经费事 业单位	17 人	16 人
厦门市流动人 口计划生育管 理站	财政核拨经费事 业单位	19 人	19 人

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市卫生和计划生育委员会（汇总）部门重点完成了以下工作：

（一）主要健康评价和卫生发展指标稳步提升

户籍人口平均期望寿命达到80.1岁（比上一年提高了0.08岁），其中男性77.4岁（比上一年提高0.31岁），女性83.2岁（比上一年提高0.01岁）。孕产妇死亡率0（继2013年以来第二次实现零死亡率）。新生儿死亡率2.84‰。5岁以下儿童死亡率3.53‰。

全市实际开放床位总数13331张，比上一年增加850张，千人均床位3.9张。平均每千人拥有卫生技术人员6.15人，执业（助理）医师2.45人，注册护士（士）2.66人。医院出院者平均住院日为7.83天。

孕产妇系统保健率、住院分娩率分别达到94.55%和100%。3岁以下儿童系统保健率达到95.72%，儿童免疫规划疫苗接种率均达到99%以上，国家扩大免疫规划各种疫苗补种率达98.53%以上。

出生人口计划生育政策符合率91.68%，出生人口性别比107.85，政策外多孩率1.55%，免费孕前优生健康检查覆盖率81.29%。

（二）慢病分级诊疗改革试点为全国提供借鉴经验

为改变长期以来大医院人满为患、疲于应对的“战时状态”，我市在推行慢病一体化管理基础上，以糖尿病、高血压病两个主要慢性病为切入点，创设了大医院专科医师、基层全科医师和健康管理师“三师共管”的服务模式，构建了“糖友网”、“高友网”管理载体，逐步形成了以“慢病先行，三师共管”为主要特征的分级诊疗模式。2015年全市三

级医院以慢病为主的普通门诊量下降了 15.5%，基层诊疗服务量提升了 36.3%。

按照“实行耗材零差率，降低耗材价格；降低部分大型医疗设备检查治疗价格。上调部分使用耗材较多的手术类价格；上调部分体现技术能力的诊察费价格”的改革思路，顺利实施第一阶段的医疗价格改革，调整 1157 项医疗价格项目。同步出台了提高参保人员医保待遇、完善医疗救助政策等配套措施，确保市民医药费用个人负担不增加。

（三）坚持计生基本国策，稳步实施计生服务管理改革

坚持“党政一把手亲自抓”的领导机制，市委、市政府制定出台《关于坚持计生基本国策促进人口长期均衡发展的实施意见》。积极稳妥实施“单独二胎”政策。实现城镇计生家庭奖励扶助全覆盖。年满 60 周岁的独生子女父母全部纳入城镇计生家庭奖励扶助范围，每人每年发放 1800 元。完善计生家庭优惠政策，对农村户籍中年龄未满 60 周岁，落实绝育手术且只有两个女孩的已婚夫妇予以奖励。在全国首创“婚检孕检一站式”服务模式，让新婚夫妇“进一道门、抽一次血、办三件事”，受到群众欢迎。积极促进流动人口社会融合，在全市创建 10 个流动人口社会融合示范试点示范社区。

（四）加快提升医疗卫生水平工作取得突破性成果

厦门大学附属第一医院成为我省首家通过“JCI 学术医学中心医院标准认证”的综合性医院。市第二医院升级为我市第 4 家三级甲等综合医院。实施“医学领先学科建设计划”和“在三级综合性医院内设立非独立法人的专科医院（“院内院”）计划”。首批建设的四个领先学科分别为市第一医院肿瘤中心、内分泌中心，市中山医院消化内科、肝胆外科。

市第一医院肿瘤专科医院成为首个按照“院内院”模式设置的专科医院。

以市校合作为重要抓手，以“双主任制”和“院士平台”为载体，提升医学水平工作，部分专科发展水平跻身国家和省先进行列。厦门医学院升格为本科院校。

（五）扩增医疗卫生资源取得显著进展

基本实现“十二五”规划“到2015年底实现千人均床位数4张”的卫生资源发展目标。

厦门医学院集美校区项目、第一医院内科综合楼及院区综合改造项目、复旦中山厦门医院、厦门弘爱医院、海沧医院二期扩建项目、翔安区同民医院门急诊楼扩建等一批重点卫生建设项目加快建设，进展顺利。翔安医院项目8月14日正式开工建设。心脏中心新址项目9月开工建设。厦门中山医院门急诊楼项目进入前期工作。

（六）公共卫生工作保持全省领先水平

人均基本公共卫生服务补助标准提高到50元。甲乙类传染病年报告发病率、死亡率控制在历史最低水平，全市无重点传染病暴发疫情。推进对高血压、糖尿病等主要慢性病的分级管理。开展精神卫生综合管理试点工作，建立了三级防治网络体系。卫生应急处置能力显著提高，建立了2支省级卫生应急队伍，进一步推广“区域胸痛急救体系厦门模式”。建立了疾病防控的区域联防联控机制和海峡两岸合作防控工作机制。

实施创建妇幼健康优质服务示范工程，完善危重症孕产妇转诊救治网络、新生儿转诊救治网络。继续实施农村孕产妇住院分娩补助、妇女两癌检查、增补叶酸等一系列妇幼卫

生重大项目。开展“中国妇女盆底功能防治障碍项目市”工作，妇幼健康水平不断提高。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，厦门市卫生和计划生育委员会（汇总）部门年初结转和结余15,023.27万元，本年收入844,061.40万元，本年支出826,498.38万元，事业基金弥补收支差额13,492.75万元，结余分配34,915.45万元，年末结转和结余11,163.60万元。

（一）2015本年收入844,061.40万元，比2014年决算数增加86572.78万元，增长11.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入153,880.57万元，其中政府性基金16,003.05万元。
2. 事业收入676,610.30万元。
3. 经营收入1,068.07万元。
4. 上级补助收入348.98万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入12,153.48万元。

（二）2015本年支出826,498.38万元，比2014年决算数增加90119.95万元，增长12.24%，具体情况如下：

1. 基本支出730,747.95万元。其中，人员支出262484.79万元，公用支出430916.97万元。
2. 项目支出95,262.95万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 487.44 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年，一般公共预算财政拨款支出 142,441.92 万元，比 2014 年决算数增加（减少）5577.97 万元，增长（下降）4.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

1. 其他一般公共服务支出 180.55 万元，较 2014 年决算数增加 180.55 万元，增长 100%。主要原因是 2015 年增加一般公共服务支出项目。

2. 科技条件专项 1.65 万元，较 2014 年决算数减少 124.55 万元，下降 99%。主要原因是 2014 年中央补助科技专项经费，部分结转 2015 年使用。

3. 归口管理的行政单位离退休 890.53 万元，较 2014 年决算数增加 390.96 万元，增长 78%。主要原因是卫生和计生部门合并，增加两个单位离退休人员经费。

4. 事业单位离退休 11673.32 万元，较 2014 年决算数增加 1154.96 万元，增长 11%。主要原因是离退休人员增加。

5. 其他社会保障和就业支出 831.27 万元，较 2014 年决算数增加 831.27 万元，增长 100%。主要原因是今年新增加的项目。

6. 行政运行 1952.58 万元，较 2014 年决算数增加 743.15 万元，增长 61%。主要原因是卫生和计生部门合

并。

7. 一般行政管理事务 770.44 万元，较 2014 年决算数减少 121.97 万元，下降 14 %。

主要原因是海纳百川经费调整支出科目。

8. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1287.74 万元，较 2014 年决算数增加 1205.42 万元，增长 1464%。主要原因是中山医院、第二医院、海沧医院基本建设支出。

9.

综合医院 31002.64 万元，较 2014 年决算数增加 4525.24 万元，增长 17%。主要原因是 2015 年新增加一家公立医院。

10. 中医（民族）医院 5564.54 万元，较 2014 年决算数减少 1621.54 万元，下降 23%。主要原因是中医院基本建设支出减少。

11. 精神病医院 4236.41 万元，较 2014 年决算数增加 446.88 万元，增长 12 %。主要原因是精神防治工作量增加。

12. 儿童医院 18886.67 万元，较 2014 年决算数增加 5861.52 万元，增长 45 %。主要原因是 2014 年儿童医院只补助半年，2015 年补助全年。

13. 其他专科医院 2322.6 万元，较 2014 年决算数增加 1427.51 万元，增长 159%。主要原因是医院工作量增加和新增基本建设项目。

14. 处理医疗欠费 635.65 万元，较 2014 年决算数增加 9.91 万元，增长 2 %。

15. 其他公立医院支出 6321.74 万元，较 2014 年决算数减少 10475.8 万元，下降 62 %。主要原因是第二医院、海沧医院、儿童医院 2014 年基本建设列此科目。

16. 城市社区卫生机构 14771.08 元，较 2014 年决算数

增加 2999.03 万元，增加 25 %。主要原因是社区卫生服务中心人员增加。

17. 其他基层医疗卫生机构支出 53.12 万元，较 2014 年决算数减少 80.75 万元，下降 60 %。主要原因是 2014 年部分社区卫生服务中心有基本建设支出。

18. 疾病预防控制机构 3254.18 万元，较 2014 年决算数减少 13.45 万元，基本持平。

19. 卫生监督机构 1641.7 万元，较 2014 年决算数增加 49.82 万元，增长 3%。主要原因是业务工作增加。

20. 妇幼保健机构 4815.78 万元，较 2014 年决算数增加 888.49 万元，增长 23 %。主要原因是 2015 年预算妇幼保健院增加非税收入。

21. 应急救治机构 4641.3 万元，较 2014 年决算数增加 1741.59 万元，增长 60%。主要原因是增加省级应急队伍建设经费。

22. 采供血机构 3590.29 万元，较 2014 年决算数增加 143.04 万元，增长 4%。主要原因是业务工作增加。

23. 基本公共卫生服务 3190.2 万元，较 2014 年决算数增加 965.36 万元，增长 43%。主要原因是服务人口数增加和标准提高。

24. 重大公共卫生专项 1232.46 万元，较 2014 年决算数增加 295.51 万元，增长 32%。主要原因是国家扩大对重大公共卫生项目补助范围。

25. 突发公共卫生事件应急处理 570.52 万元，较 2014 年决算数减少 1761.75 万元，下降 76%。主要原因是 2014 年含 BRT 事件伤员救治费用。

26. 其他公共卫生支出 527.49 万元，较 2014 年决算数

增加 185.25 万元，增长 54%。主要原因是 2014 年项目结余资金在 2015 年支出。

27. 行政单位医疗 105.09 万元，较 2014 年决算数增加 47 万元，增长 81%。主要原因是卫生和计生部门合并。

28. 事业单位医疗 3235.11 万元，较 2014 年决算数增加 150.15 万元，增长 5%。主要原因是人数增加和人员工资自然增长。

29. 公务员医疗补助 23.81 万元，较 2014 年决算数增加 10.11 万元，增长 74 %。主要原因是卫生和计生部门合并。

30. 疾病应急救助 830 万元，较 2014 年决算数增加 686 万元，增长 476%。主要原因是中央转移专项资金增加。

31. 其他医疗保障支出 2549.69 万元，较 2014 年决算数减少 2864.63 万元，下降 53%。主要原因是减少安排保健经费。

32.

中医（民族医）药专项 192.62 万元，较 2014 年决算数增加 143.02 万元，增长 288%。主要原因是上级转移支付中医人才培养经费。

33.

计划生育机构 665.5 万元，较 2014 年决算数增加 665.5 万元，增长 100 %。主要原因是卫生和计生合并。

34.

计划生育服务 552.84 万元，较 2014 年决算数增加

552.84 万元，增长 100%。主要原因是卫生和计生合并。

35.

其他计划生育事务支出 63.94 万元，较 2014 年决算数增加 63.94 万元，增长 100%。主要原因是卫生和计生合并。

36.

其他医疗卫生与计划生育支出 6599.46 万元，较 2014 年决算数减少 2230.19 万元，下降 25%。主要原因是 2014 年含基本建设项目。

37.

其他交通运输支出 65.3 万元，较 2014 年决算数增加 65.3 万元，增长 100%。主要原因是公立医院基本建设项目。

38.

其他支出 2712.17 万元，较 2014 年决算数减少 386.83 万元，下降 12%。主要原因是公立医院基本建设项目。

(二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 (按经济分类)

2015

年一般公共预算财政拨款基本支出决算 65,382.71 万元，比 2014 年决算数增加 4373.49 万元，增长 7.17%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利 45,145.56 万元，较 2014 年决算数增加

160.79 万元，增加 0.36%。商品和服务支出 2,433.48 万元，较 2014 年决算数增加 133.87 万元，增加 5.82 %。主要原因是卫生和计生合并。

2. 对个人和家庭的补助 17,742.38 万元，较 2014 年决算数增加 4160.17 万元，增长 30.63 %。主要原因是住房补贴标准提高。

3. 其他资本性支出 61.30 万元，较 2014 年决算数 增加 81.33 万元，增长 57.02%。主要原因是办公设备购置。

4. 对企事业单位的补贴 0.00 万元，较 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 债务利息支出 0.00 万元，较 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。

6. 其他支出 0.00 万元。较 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 15,793.46 万元，比 2014 年决算数增加 14881.69 万元， 增长 1632.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）土地开发支出 11641.29 万元，较 2014 年决算数增加 11641.29 万元，增长 100 %。主要原因是 2015 年基本建

设项目。

(二) 城市建设支出 3913.62 万元, 较 2014 年决算数增加 3007.29 万元, 增长 331.81 %。主要原因是基本建设项目增加资金投入。

(三) 其他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 238.55 万元, 较 2014 年决算数增加 238.55 万元, 增长 100%。主要原因是 2015 年基本建设列此科目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 260.79 万元, 同比下降 38.77%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 27.59 万元, 主要用于赴欧美洲学术交流、赴欧洲洽谈业务、经贸推荐。2015 年本单位组织出国团组 6 个, 参加其他单位出国团组 1 个; 全年因公出国(境)累计 7 人次。与 2014 年相比, 因公出国(境)经费支出下降 37.69 %, 主要原因是: 出国出境人次数减少。

(二) 公务用车购置及运行费 214.26 万元。其中: 公务用车购置费 32.23 万元, 2015 年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费 182.03 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 年末公务用车保有量 68 辆。与 2014 年相比, 公务用车购置费和运行费下降 41.36 %, 主要原因是公务用车运行费用减少。

(三) 公务接待费 18.93 万元。主要用于国际及台港澳

和国内交流与合作、上级机关来厦业务督导及海峡两岸中医药合作研讨会、“九八”投洽会等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 210 批次、接待 1959 总人数。与 2014 年相比，公务接待费支出增长 16.28%，主要原因是：卫生和计生部门合并。

八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 26432.25 万元，其中：政府采购货物支出 22685.5 万元，政府采购工程支出 1498.95 万元，政府采购服务支出 2247.8 万元。

- 附件：
1. 收支决算总表
 2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 8. 政府性基金预算支出决算表
 9. 部门决算相关信息统计表

收支决算总表

编制单位：厦门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(按功能分类)	决算数
一、财政拨款	153,880.57	一、一般公共服务支出	180.55
其中：政府性基金	16,003.05	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	348.98	三、国防支出	0.00
三、事业收入	676,610.30	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	1,068.07	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	1,128.41
六、其他收入	12,153.48	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,395.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	792,716.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,300.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	65.30
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2,712.17
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	844,061.40	本年支出合计	826,498.38
用事业基金弥补收支差额	13,492.75	结余分配	34,915.45
年初结转和结余	15,023.27	交纳所得税	141.24
基本支出结转	968.57	提取职工福利基金	4,631.87
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	26,263.54
项目支出结转和结余	14,104.57	其他	3,878.79
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	11,163.60
经营结余	-49.87	基本支出结转	1,809.34
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	9,404.13
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	-49.87
合计	872,577.42	合计	872,577.42

支出决算表

编制单位：厦门市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	826,498.31	730,747.95	95,262.95	0.00	487.44	0.00
201	一般公共服务支出	180.55	145.85	34.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	180.55	145.85	34.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.55	145.85	34.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,128.42	0.00	1,128.42	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,128.42	0.00	1,128.42	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,126.77	0.00	1,126.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,395.12	12,563.85	831.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,563.85	12,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	890.53	890.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,673.32	11,673.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	831.27	0.00	831.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	831.27	0.00	831.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	792,716.05	716,253.45	75,975.19	0.00	487.43	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,034.68	1,988.50	2,046.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,976.50	1,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	770.44	0.00	770.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,287.74	12.00	1,275.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	652,576.89	604,541.10	48,035.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	468,093.18	450,168.01	17,925.17	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	89,148.19	86,436.80	2,711.39	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	20,150.37	19,590.16	560.21	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	21,671.33	3,313.14	18,358.19	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	46,556.43	45,032.99	1,523.44	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	635.65	0.00	635.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,321.74	0.00	6,321.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40,072.42	37,900.77	2,171.65	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	39,893.33	37,900.77	1,982.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.09	0.00	189.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80,536.17	66,759.59	13,638.49	0.00	138.11	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,254.18	2,320.89	933.29	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,647.66	1,419.55	228.11	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	60,940.17	58,354.79	2,585.38	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	5,460.70	3,248.20	2,177.25	0.00	35.25	0.00
2100406	采供血机构	3,712.79	1,367.44	2,242.50	0.00	102.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,190.20	48.72	3,141.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,232.46	0.00	1,232.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570.52	0.00	570.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	527.49	0.00	527.49	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6,744.78	3,364.01	3,380.77	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3,235.11	3,235.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	2,550.77	0.00	2,550.77	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	192.62	0.00	192.62	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	192.62	0.00	192.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,408.96	680.66	665.41	0.00	62.89	0.00
2100716	计划生育机构	665.50	665.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	559.86	0.00	552.84	0.00	7.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.60	15.16	112.57	0.00	55.87	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7,149.53	1,018.82	5,844.28	0.00	286.43	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,149.53	1,018.82	5,844.28	0.00	286.43	0.00
212	城乡社区支出	16,300.74	0.00	16,300.74	0.00	0.00	0.00
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	16,300.74	0.00	16,300.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,641.29	0.00	11,641.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,420.90	0.00	4,420.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	238.55	0.00	238.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,712.17	1,784.86	927.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,712.17	1,784.86	927.31	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,712.17	1,784.86	927.31	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门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（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	137,877.53	一、一般公共服务支出	180.55
二、政府性基金预算财政拨款	16,003.05	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1.65
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,395.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	126,087.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,793.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	65.30
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2,712.17
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	153,880.57	本年支出合计	158,235.44
年初财政拨款结转和结余	13,313.01	年末财政拨款结转和结余	8,958.15
一、一般公共预算财政拨款	12,810.90	基本支出结转	1,026.31
三、政府性基金预算财政拨款	502.11	项目支出结转和结余	7,931.84
总计	167,193.58	总计	167,193.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门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
类款项	合计	142,441.92	65,382.64	77,059.28
2019999	其他一般公共服务支出	180.55	145.85	34.70
2060503	科技条件专项	1.65	0.00	1.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	890.53	890.53	0.00
2080502	事业单位离退休	11,673.32	11,673.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	831.27	0.00	831.27
2100101	行政运行	1,952.58	1,952.58	0.00
2100102	一般行政管理事务	770.44	0.00	770.44
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,287.74	12.00	1,275.74
2100201	综合医院	31,002.64	13,469.39	17,533.25
2100202	中医（民族）医院	5,564.54	2,888.99	2,675.55
2100205	精神病医院	4,236.41	3,679.41	557.00
2100207	儿童医院	18,886.67	528.48	18,358.19
2100208	其他专科医院	2,322.60	799.16	1,523.44
2100211	处理医疗欠费	635.65	0.00	635.65
2100299	其他公立医院支出	6,321.74	0.00	6,321.74
2100301	城市社区卫生机构	14,771.08	12,791.86	1,979.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.12	0.00	53.12
2100401	疾病预防控制机构	3,254.18	2,320.89	933.29
2100402	卫生监督机构	1,641.70	1,413.59	228.11
2100403	妇幼保健机构	4,815.78	2,230.40	2,585.38
2100405	急救救治机构	4,641.30	2,464.06	2,177.25
2100406	采供血机构	3,590.29	1,367.44	2,222.85
2100408	基本公共卫生服务	3,190.20	48.72	3,141.49
2100409	重大公共卫生专项	1,232.46	0.00	1,232.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570.52	0.00	570.52
2100499	其他公共卫生支出	527.49	0.00	527.49
2100501	行政单位医疗	105.09	105.09	0.00
2100502	事业单位医疗	3,235.11	3,235.11	0.00
2100503	公务员医疗补助	23.81	23.81	0.00
2100510	疾病应急救助	830.00	0.00	830.00
2100599	其他医疗保障支出	2,549.69	0.00	2,549.69
2100601	中医（民族医）药专项	192.62	0.00	192.62
2100716	计划生育机构	665.50	665.50	0.00
2100717	计划生育服务	552.84	0.00	552.84
2100799	其他计划生育事务支出	63.94	0.00	63.94
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,599.46	891.69	5,707.77
2149999	其他交通运输支出	65.30	0.00	65.30
2299901	其他支出	2,712.17	1,784.86	927.31

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		142,441.98
301	工资福利支出	52,958.88
302	商品和服务支出	30,337.79
303	对个人和家庭的补助	18,652.15
309	基本建设支出	6,411.09
310	其他资本性支出	34,082.07
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	65,382.71
301	工资福利支出	45,145.56
30101	基本工资	13,396.35
30102	津贴补贴	5,487.63
30103	奖金	3,875.14
30104	社会保障缴费	5,381.46
30106	伙食补助费	512.06
30107	绩效工资	10,897.13
30199	其他工资福利支出	5,595.78
302	商品和服务支出	2,433.48
30201	办公费	86.81
30202	印刷费	7.36
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	15.12
30205	水费	5.55
30206	电费	106.29
30207	邮电费	97.66
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	171.14
30211	差旅费	30.19
30212	因公出国(境)费用	1.57
30213	维修(护)费	29.19
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.03
30216	培训费	16.73
30217	公务接待费	2.58
30218	专用材料费	11.73
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	136.00
30226	劳务费	87.73
30227	委托业务费	5.36
30228	工会经费	451.53
30229	福利费	57.86
30231	公务用车运行维护费	167.56
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	943.99
303	对个人和家庭的补助	17,742.38
30301	离休费	934.87
30302	退休费	11,479.54
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	6.62
30305	生活补助	1.95
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	101.71
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	185.63
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	1,771.74
30312	提租补贴	1,367.44
30313	购房补贴	1,635.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	257.51
310	其他资本性支出	61.30
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	48.18
31003	专用设备购置	12.88
31013	公务用车购置	0.23

附件8

政府性基金预算支出决算表

编制单位：厦门市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	15,793.46	0.00	15,793.46
2120802	土地开发支出	11,641.29	0.00	11,641.29
2120803	城市建设支出	3,913.62	0.00	3,913.62
2120899	其他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	238.55	0.00	238.55

部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	569.05
（一）支出合计	260.79	（一）行政单位	317.55
1.因公出国（境）费	27.59	（二）参照公务员法管理事业单位	251.50
2.公务用车购置及运行维护费	214.26	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	32.23	（一）车辆数合计（辆）	191
（2）公务用车运行维护费	182.03	1.部级领导干部用车	0
3.公务接待费	18.93	2.一般公务用车	87
（1）国内接待费	18.93	3.一般执法执勤用车	12
（2）国（境）外接待费	0.00	4.特种专业技术用车	64
（二）相关统计数	—	5.其他用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	6	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	163
2.因公出国（境）人次数（人）	7		0
3.公务用车购置数（辆）	2		
4.公务用车保有量（辆）	68		
5.国内公务接待批次（个）	210		
6.国内公务接待人次（人）	1,959		