

嵩明县财政局关于嵩明县卫生和计划生育局（本级）

2016年度部门决算的批复

嵩明县卫生和计划生育局（本级）：

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复你部门2016年度决算。

一、2016年度部门收支决算数

（一）核定你部门2016年度年初结转和结余5,417,052.24元，本年收入25,980,012元，本年支出28,468,266.49元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余2,928,797.75元。

（二）核定你部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5,417,052.24元，本年收入24,480,012元，本年支出26,968,266.49元，年末结转和结余2,928,797.75元。

（三）核定你部门2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1,500,000元，本年支出1,500,000元，年末结转和结余0元。

（四）核定你部门2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

二、决算分析评价及审核存在的问题及工作建议

（一）你部门2016年财政拨款收入预决算差异率为218.07%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，基本支出预决算差异率为155.81%。

（二）你部门2016年基本支出人员经费预决算差异率为0%，基本支出公用经费预决算差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为0%。

（三）你部门2016年财政拨款结转和结余率为8.97%，财政拨款结转和结余上下年变动率为-45.93%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。

（四）你部门2016年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。

（五）你部门2016年资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为33.56%。

（六）你部门2016年事业单位借款变动率为0%。

（七）你部门2016年在职人员控制率为103.85%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为68.75%。

（八）你部门2016年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。

三、对部门决算工作的要求

（一）请你部门自财政部门批复本部门决算之日起二十日内，按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，在“嵩明县政府门户网站-政府信息公开-政府信息公开年度报告-财政资金信息-部门预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费

决算。

(二) 请你部门自接到本文件之日起五个工作日内，及时按照相关规定公开单位2016年度部门决算和“三公”经费决算。

(三) 决算批复后，请于2017年9月30日前将分析评价问题的整改情况及所属预算单位决算的批复、公开情况函告我局，对因审计事项或决算核查等需要调整账表数据的，原则上调整2017年度账表数据，并按规定程序报财政部门审核、备案。

- 附件：1. 收入支出决算批复表
2. 收入决算批复表
3. 支出决算批复表
4. 财政拨款收入支出决算批复表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8. 财政专户管理资金收入支出决算批复表
9. 2016年度部门决算量化评价表

嵩明县财政局
2017年9月25日



收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：嵩明县卫生和计划生育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,980,012.00	一、一般公共服务支出	32	28,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,500,000.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	3,204,956.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	23,515,702.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	218,808.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	25,980,012.00	本年支出合计	55	28,468,266.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	5,417,052.24	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	5,417,052.24	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	2,928,797.75
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	2,928,797.75
	30			61	
总计	31	31,397,064.24	总计	62	31,397,064.24
注：1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					

收入决算批复表

财决批复02表
单位：元

部门：莒明县卫生和计划生育局（本级）

支出功能 分类科目 编码	项目		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	25,980,012.00	25,980,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21,027,448.00	21,027,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,700,900.00	2,700,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,700,900.00	2,700,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9,562,109.00	9,562,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6,021,009.00	6,021,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	3,260,800.00	3,260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100510			疾病应急救助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4,983,665.00	4,983,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	158,360.00	158,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4,825,305.00	4,825,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施维护、运营及对应专项债务收入安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施维护、运营及对应专项债务收入安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。										
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。										
3. 本表批复到项级科目。										

支出决算批复表

单位：元

部门：嵩明县卫生和计划生育局（本级）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,468,266.49	6,699,138.00	21,769,128.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23,515,702.49	3,275,374.00	20,240,328.49	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,025,829.49	0.00	4,025,829.49	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4,025,829.49	0.00	4,025,829.49	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9,884,834.00	0.00	9,884,834.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6,021,009.00	0.00	6,021,009.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	3,403,525.00	0.00	3,403,525.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育服务	3,913,665.00	0.00	3,913,665.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	148,360.00	0.00	148,360.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育服务支出	3,765,305.00	0.00	3,765,305.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款批复表
单位：元

部门：嵩明县卫生和计划生育局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	24,480,012.00	一、一般公共服务支出	30	28,800.00	28,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23,515,702.49	23,515,702.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	218,808.00	218,808.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,980,012.00	本年支出合计	53	28,468,266.49	26,968,266.49	1,500,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,417,052.24	年末财政拨款结转和结余	54	2,928,797.75	2,928,797.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,417,052.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	31,397,064.24	总计	58	31,397,064.24	29,897,064.24	1,500,000.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：元

部门：嵩明县卫生和计划生育局（本级）

支出功能分类科目编码	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	基本支出结转	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
201	一般公共服务支出	5,417,052.24	0.00	5,417,052.24	24,480,012.00	6,699,138.00	17,780,874.00	26,968,286.49	6,699,138.00	20,269,128.49	2,928,797.75	0.00	2,928,797.75
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	3,204,956.00	3,204,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,417,052.24	0.00	5,417,052.24	21,027,448.00	3,275,374.00	17,752,074.00	23,515,702.49	3,275,374.00	20,240,328.49	2,928,797.75	0.00	2,928,797.75
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	3,275,374.00	3,275,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	750,000.00	0.00	750,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2100289	其他公立医院支出	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,822,327.24	0.00	1,822,327.24	2,700,900.00	0.00	2,700,900.00	4,025,829.49	0.00	4,025,829.49	497,397.75	0.00	497,397.75
2100389	其他基层医疗卫生机构支出	1,822,327.24	0.00	1,822,327.24	2,700,900.00	0.00	2,700,900.00	4,025,829.49	0.00	4,025,829.49	497,397.75	0.00	497,397.75
21004	公共卫生	1,278,725.00	0.00	1,278,725.00	9,562,109.00	0.00	9,562,109.00	9,884,834.00	0.00	9,884,834.00	956,000.00	0.00	956,000.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	105,300.00	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	6,021,009.00	0.00	6,021,009.00	6,021,009.00	0.00	6,021,009.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,098,725.00	0.00	1,098,725.00	3,260,800.00	0.00	3,260,800.00	3,403,525.00	0.00	3,403,525.00	956,000.00	0.00	956,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180,000.00	0.00	180,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2100510	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
21006	中医药	114,000.00	0.00	114,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	114,000.00	0.00	114,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	4,983,665.00	0.00	4,983,665.00	3,913,665.00	0.00	3,913,665.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	158,360.00	0.00	158,360.00	148,360.00	0.00	148,360.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2100789	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	4,825,305.00	0.00	4,825,305.00	3,765,305.00	0.00	3,765,305.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	218,808.00	218,808.00	0.00	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	218,808.00	218,808.00	0.00	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	218,808.00	218,808.00	0.00	218,808.00	218,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政拨款批复表
单位：元

部门：嵩明县卫生和计划生育局（本级）

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
301	工资福利支出	2,574,457.84	302	商品和服务支出	417,266.47
30101	基本工资	900,135.38	30201	办公费	96,193.10
30102	津贴补贴	1,319,556.00	30202	印刷费	7,646.00
30103	奖金	51,985.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	302,781.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	20,544.60
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	29,160.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	47,886.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,707,413.69	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	100,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3,104,956.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	33,054.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	250,595.69	30216	培训费	29,308.40
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	27,810.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	218,808.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	37,872.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,900.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	57,300.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		6,281,871.53	公用经费合计		
					417,266.47

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

部门决算量化评价表

部门：嵩明县卫生和计划生育局（本级）

评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	计算值	得分	指标说明	评分标准
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	财政预决算收入预算差异率	218.07	0.0	财政预决算收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	非财政预决算收入预算差异率	0.00	10.0	非财政预决算收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	年初结转和结余预算差异率	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	基本支出预算差异率	155.81	0.0	基本支出：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	基本支出人员经费预算差异率	0.00	10.0	基本支出人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	基本支出公用经费预算差异率	0.00	5.0	基本支出公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	财政预决算结转和结余率	8.97	9.0	财政预决算结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	财政预决算结转和结余占上下年结转和结余比重	-45.43	5.0	财政预决算结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	财政收回存量资金占上年财政预决算结转和结余比重	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政预决算结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	“三公”经费支出预算差异率	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分止。
财务状况	15	预算编制及执行的准确性	项目支出中工资福利支出、离休费、退休费、住房改革支出/项目支出合计*100%	0.00	10.0	财政预决算项目支出：（工资福利支出、离休费、退休费、住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分止。
财务状况	15	预算编制及执行的准确性	资产类往来款变动率	0.00	7	应付款项：预付账款、其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
财务状况	15	预算编制及执行的准确性	负债类往来款变动率	33.36	6	应付款项：预收账款、其他应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
财务状况	15	预算编制及执行的准确性	事业单位借款变动率	0.00	2	长期借款：长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
财务状况	15	预算编制及执行的准确性	在职人员控制率	103.85	3	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分止。
人员情况	5	其他人员控制	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
人员情况	5	其他人员控制	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	68.75	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	100	100	65.5	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。