

北京市东城区卫生和计划生育委员会（原东城区卫生局）

2015 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

北京市东城区卫生和计划生育委员会（原东城区卫生局）是负责本区卫生管理工作的部门。我系统共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）5772 人、离退休人员 5964 人、其他人员 103 人。

汇总基层预算单位 37 户，包括：行政单位 3 户；全额管理事业单位 22 户；差额管理事业单位 12 户。

二、2015 年收入及支出总体情况

2015 年部门收入及支出总预算 3128173488.24 元，其中：财政拨款收入 912263280.38 元，专户核拨事业收入 335275114.17 元，事业收入 1853221041.94 元，其他收入 12341541.54 元，使用事业基金弥补收支差额 15072510.21 元。按支出功能分类包括：www.med126.com 社会保障和就业支出 388886651.81 元，医疗卫生与计划生育支出 2739286836.43 元。

三、主要支出内容

在功能分类支出中：

社会保障和就业支出 388886651.81 元，为财政负担的离退休人员支出及公用支出。

医疗卫生与计划生育支出 2739286836.43 元，为医疗卫生人员支出及医疗卫生管理工作、机构运行、基本公共卫生服务保障等支出。

北京市东城区卫生和计划生育委员会（原东城区卫生局）

2015 年 2 月 16 日

北京市东城区卫生和计划生育委员会（原东城区卫生局）

“三公经费”财政拨款预算的说明

一、“三公经费”的单位范围

北京市东城区卫生和计划生育委员会（原东城区卫生局）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括区卫生局本级在内的行政单位3户及所属的22户全额管理事业单位。

二、“三公经费”2015年预算情况

2015年“三公经费”财政拨款预算2243146元。比2014年“三公经费”财政拨款预算减少554903元。其中：

1.因公出国（境）费用

2015年预算数60000元，比2014年增加60000元。主要原因是：依照东城区财政局、东城区外办、东城区台办下发的《东城区党政机关干部因公出国经费管理暂行办法》（东财发〔2014〕484号）的规定，我单位根据2015年实际工作需要，增加因公出国（境）经费60000元，用于开展业务交流工作。

2.公务接待费

2015年预算数264146元，比2014年减少13903元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2015 年预算数 1919000 元，比 2014 年减少 601000 元。其中，公务用车购置费 2015 年预算数 0 元，比 2014 年减少 430000 元，主要原因为上年预算批复报废更新两辆执法车，本年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 2015 年预算数 1919000 元，比 2014 年减少 171000 元，主要原因为本年较上年公务用车由于调拨及报废原因减少 9 辆。

北京市东城区卫生和计划生育委员会（原东城区卫生局）

2015 年 2 月 16 日