

2018 年度
平顶山市新城区人口计划生育卫生局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新城区人口计划生育卫生局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区人口计划生育 卫生局概况

一、部门职责

平顶山市新城区人口计划生育卫生局为新城区管委会机关组成部门。其主要职责是：贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规，拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划，提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议；提出发布人口和计划生育安全预警预报建议；制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划；负责本区人口、计生、卫生工作综合治理；组织对重大疾病的综合防治；组织指导全区传染病的防治工作；研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施，搞好各项政策落实指导和日常管理工作。

二、机构设置

平顶山市新城区人口计划生育卫生局内设 6 个科室：办公室、计生科、基妇科、医政科、疾控科和卫生监督科，实有人数 28 人。无下级机构。

从决算单位构成来看，平顶山市新城区人口计划生育卫生局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体有：

1. 平顶山市新城区人口计划生育卫生局本级
本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

2018年度

金额单位：万元

公开01表

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

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	1,380.20	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,294.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.20
	22			49	
本年收入合计	23	1,380.20	本年支出合计	50	1,352.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	507.82	年末结转和结余	52	535.78
	26			53	
总 计	27	1,888.02	总 计	54	1,888.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

2018年度

金额单位：万元

公开02表

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

项	目	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,380.20	1,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,307.26	1,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	262.99	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	605.94	605.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

2018年度

金额单位：万元

公开03表

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,352.24	296.47	1,055.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,294.75	252.18	1,042.57	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	298.49	235.81	62.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.27	0.00	566.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	543.29	0.00	543.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.92	0.00	159.92	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

2018年度

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

公开04表

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	1,356.51	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.69	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.92	30.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,294.75	1,294.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.36	13.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.20	0.00	13.20
本年收入合计	22	1,380.20	本年支出合计	49	1,352.24	1,339.04	13.20
年初财政拨款结转和结余	23	335.37	年末财政拨款结转和结余	50	363.33	352.84	10.49
一般公共预算财政拨款	24	335.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,715.57	总计	54	1,715.57	1,691.88	23.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度

金额单位：万元

公开05表

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,339.04	296.47	1,042.57
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,294.75	252.18	1,042.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	298.49	235.81	62.68
2100101	行政运行	235.81	235.81	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.03	0.00	59.03
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.65	0.00	3.65
21003	基层医疗卫生机构	129.80	0.00	129.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.80	0.00	129.80
21004	公共卫生	566.27	0.00	566.27
2100408	基本公共卫生服务	543.29	0.00	543.29
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	20.98	0.00	20.98
21007	计划生育事务	159.92	0.00	159.92
2100716	计划生育机构	8.88	0.00	8.88
2100717	计划生育服务	137.76	0.00	137.76
2100799	其他计划生育事务支出	13.28	0.00	13.28
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
21013	医疗救助	123.90	0.00	123.90
2101302	疾病应急救助	123.90	0.00	123.90
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

公开06表

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	281.90	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	137.92	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	76.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	2.55				
人员经费合计		286.87	公用经费合计				9.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年度

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

公开07表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度

金额单位：万元

公开08表

部门：平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	23.69	13.20	0.00	13.20	10.49
229	其他支出	0.00	23.69	13.20	0.00	13.20	10.49
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.69	13.20	0.00	13.20	10.49
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	23.69	13.20	0.00	13.20	10.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1888.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 525.74 万元，增长 38%。一是增加人员，工资福利调整，缴纳三金增加；二是重大疾病救治资金增加，一二两项使得基本支出增加；三是基本公共卫生服务区级匹配资金比例增加；四是卫生监督投入增加，三四两项使得项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1380.20 万元，其中：财政拨款收入 1,380.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,352.24 万元，其中：基本支出 296.47 万元，占 21.92%；项目支出 1,055.77 万元，占 78.08%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1888.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 525.74 万元，增长 38%。主要原因是一是增加人员，工资福利调整，缴纳三金增加；二是重大疾病救治资金增加，一二两项使得基本

支出增加；三是基本公共卫生服务区级匹配资金比例增加；四是卫生监督投入增加，三四两项使得项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,339.04 万元，占本年支出合计的 99.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.62 万元，增长 32.92%。一是增加人员，工资福利调整，缴纳三金增加；二是重大疾病救治资金增加，一二两项使得基本支出增加；三是基本公共卫生服务区级匹配资金比例增加；四是卫生监督投入增加，三四两项使得项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,339.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.92 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1294.75 万元，占 96%；住房保障（类）支出 13.36 万元，占 0.99%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 807.42 万元，支出决算为 1,339.04 万元，完成年初预算的 165.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 79.00%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖、物业补贴等至下一年度支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.58万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的97.00%。主要原因是部分养老保险资金至下一年度支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为364.76万元,支出决算为235.81万元,完成年初预算的64.00%。主要原因是在职人员文明奖、物业补贴等资金在下一年度予以支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.60万元,支出决算为59.03万元,完成年初预算的1639%。主要原因是因业务需要新增购置执法车辆和健康小屋等项目资金。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他基层医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.65万元。主要原因是因业务需要,新增执法车辆运行经费和医疗机构信用评价等工作经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为43.05

万元，支出决算为 129.80 万元，完成年初预算的 301%。主要原因是基本药物制度补助资金年初预算仅包括区级匹配资金，决算支出中包含中央、省、市、区四级匹配资金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为 58.24 万元，支出决算为 543.29 万元，完成年初预算的 932%。主要原因基本公共卫生服务区级匹配资金比例增加，同时决算支出中包含中央、省、市三级匹配资金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为 22.08 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 9%。主要原因是部分艾滋病救治资金结转至下年支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万元。主要原因是决算支出中包含产前筛查和新生儿疾病筛查市级匹配资金。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 50%。主要原因是下半年村级计划生育管理员工资部分在下一年度年初拨付。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 80.36 万元，支出决算为 137.76 万元，完成年初预算的 171%。主要原因计划生育各

类奖补、奖扶资金年初预算仅包括区级匹配资金，决算支出中包含中央、省、市、区四级匹配资金。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 106%。主要原因失独家庭一次性救助等项目资金年初预算仅包括区级匹配资金，决算支出中包含市、区两级匹配资金。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 101%。主要原因人员增加，工资福利调整，缴纳三金增加。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 93%。主要原因部分公务员医疗补助资金至下一年度支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 87%。主要原因部分工伤、生育保险至下一年度支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 123.90 万元，完成年初预算的 103%。主要原因艾滋病救治资金增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 83%。主要原因部分住房公积金至下一年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.47 万元。其中：人员经费 286.87 万元，主要包括：基本工资 137.92 万元、津贴补贴 11.60 万元、奖金 76.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.97 万元、职工基本医疗保险缴费 8.10 万元、公务员医疗补助缴费 7.42 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 13.36 万元、退休费 4.97 万元；公用经费 9.60 万元，主要包括：办公费 3.43 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 1.01 万元、维修（护）费 0.18 万元、工会经费 1.67 万元、福利费 0.14 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元、办公设备购置 0.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期各预算单位及时报送本单位预算支出情况，

2、深入开展财政预算支出绩效评价，按照财政及上级部门要求对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

3、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

1、2100102 一般行政管理事务 29 万元，主要用于日常办公费用，保证工作正常运行、高效运转。2、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 13 万元，主要用于两癌两筛工作经费和医疗机构信用评价工作经费。3、2100299 其他公立医院支出 1.27 万元，主要用于医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金。4、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 99.40 万元，用于拨付原联合诊所人员生活补助和 65 岁以上村医生活补助资金。5、2100408 基本公共卫生服务 551.21 万元，主要用于辖区医疗卫生机构基本公共卫生服务项目。6、2100409 重大公共卫生专项 32.91 万元，主要用于艾滋病合并重大疾病救治资金。7、2100499 其他公共卫生支出 21.82 万元，主要用于产前筛查和新生儿疾病筛

查。8、2100716 计划生育机构 17.76 万元，主要用于村级计划生育管理员工资。9、2100717 计划生育服务 124.90 万元，主要用于辖区符合政策的计划生育家庭的奖扶、奖补资金。10、2100799 其他计划生育事务支出 14.90 万元，主要用于其他特殊家庭救助及慰问资金。11、2101302 疾病应急救助 120 万元，主要用于辖区艾滋病患者的医疗救治。12、2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 23.60 万元，主要用于开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目。

我单位对 2018 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本。经全面综合评价，我单位 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

经全面综合评价，我单位 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 95 分。其中 65 岁以上村医补助完成绩效目标 90%；原联合诊所人员生活补贴完成绩效目标 92%；村级计划生育管理员工资完成绩效目标 50%；基层医疗卫生人才培养资金完成绩效目标 100%；艾滋病救治资金完成绩效目标 64%；基本公共卫生服务补助资金完成绩效目标 67%；免费开展农村适龄妇女纳入城市低保适龄妇女宫颈癌乳腺癌补助资金完成绩效目标 86%；计划生育服务补助资金完成绩效目标 100%；独生子女父母奖励费资金完成绩效目标 100%；独生子女父母奖励扶助资金完成绩效目标 100%；计划生育家庭奖励

补助资金完成绩效目标 100%；失独人员特别扶助资金完成绩效目标 100%；失独家庭一次性救助资金完成绩效目标 100%；困难家庭扶助资金完成绩效目标 100%；农村部分计划生育家庭参加新型合作医疗费用资金完成绩效目标 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.20 万元。主要用于开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目，其中开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目年末部分资金未结算完毕，转为下一年度拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 32.20 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是节约开支，日常公用经费降低；二是部分资金结转至下一年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 35.36 万元，其中：政府采购货物支出 35.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.0 元。授予中小企业合同金额 35.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金