

山海关区卫计部门 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 卫计部门 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目 录

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（四）负责拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育

服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）负责贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，降低

出生缺陷人口数量，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

（九）组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任

制，负责对计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计、抽样调查和专项调查。

（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有下级预算单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 5 个，本部门行政编制 11 人，事业编制 552 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区卫生和计划生育局	行政单位	财政拨款
2	山海关区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	山海关区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	山海关区卫生计生综合执法监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	山海关区人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

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	3,810.57	一、一般公共服务支出	28	0.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	335.87	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	102.59	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	117.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,014.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	50.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,249.03	本年支出合计	51	4,183.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	663.12	年末结转和结余	53	728.29
总计	27	4,912.15	总计	54	4,912.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,249.03	3,810.57		335.87			102.59
208	社会保障和就业支出	121.24	90.91					30.33
20805	行政事业单位离退休	120.09	89.76					30.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	3.87					8.57
2080502	事业单位离退休	22.72	6.46					16.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	78.40					5.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	4,077.37	3,671.44		335.87			70.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	571.82	537.64					34.18
2100101	行政运行	178.44	144.26					34.18
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	393.38	393.38					
21002	公立医院	376.73	376.73					
2100201	综合医院	278.00	278.00					
2100299	其他公立医院支出	98.73	98.73					
21003	基层医疗卫生机构	259.00	259.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.00	259.00					
21004	公共卫生	1,719.97	1,352.56		335.87			31.54
2100401	疾病预防控制机构	570.42	225.00		333.01			12.41
2100402	卫生监督机构	107.65	101.30					6.35
2100403	妇幼保健机构	179.07	163.44		2.85			12.78
2100408	基本公共卫生服务	823.76	823.76					
2100409	重大公共卫生专项	39.02	39.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06	0.06					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	1,056.10	1,056.10					
2100716	计划生育机构	0.60	0.60					

2018 年度部门决算四决算报表

2100717	计划生育服务	174.61	174.61					
2100799	其他计划生育事务支出	880.89	880.89					
21011	行政事业单位医疗	83.74	79.40					4.35
2101101	行政单位医疗	10.89	10.17					0.72
2101102	事业单位医疗	21.02	20.21					0.81
2101103	公务员医疗补助	51.83	49.02					2.81
221	住房保障支出	50.43	48.23					2.20
22102	住房改革支出	50.43	48.23					2.20
2210201	住房公积金	50.43	48.23					2.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,183.86	1,108.00	3,075.86			
201	一般公共服务支出	0.99		0.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99		0.99			
2010308	信访事务	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	117.81	116.77	1.04			
20805	行政事业单位离退休	116.74	115.70	1.04			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.96	9.96				
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04		1.04			
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,014.42	940.59	3,073.83			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	417.51	173.08	244.43			
2100101	行政运行	173.80	173.08	0.72			
2100102	一般行政管理事务	1.96		1.96			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	241.75		241.75			
21002	公立医院	436.00		436.00			
2100201	综合医院	240.00		240.00			
2100299	其他公立医院支出	196.00		196.00			
21003	基层医疗卫生机构	417.20		417.20			
2100302	乡镇卫生院	179.29		179.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	237.91		237.91			
21004	公共卫生	1,672.99	686.78	986.20			
2100401	疾病预防控制机构	577.48	520.88	56.60			
2100402	卫生监督机构	107.03	90.43	16.60			

2100403	妇幼保健机构	190.46	75.47	114.99			
2100408	基本公共卫生服务	762.15		762.15			
2100409	重大公共卫生专项	30.61		30.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06		0.06			
2100499	其他公共卫生支出	5.20		5.20			
21007	计划生育事务	990.00		990.00			
2100716	计划生育机构	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	170.68		170.68			
2100799	其他计划生育事务支出	818.72		818.72			
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84				
2101103	公务员医疗补助	48.01	48.01				
221	住房保障支出	50.64	50.64				
22102	住房改革支出	50.64	50.64				
2210201	住房公积金	50.64	50.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

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	3,810.57	一、一般公共服务支出	29	0.99	0.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			

	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.48	87.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,608.29	3,608.29	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	48.44	48.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,810.57	本年支出合计	52	3,745.20	3,745.20	
年初财政拨款结转和结余	25	662.92	年末财政拨款结转和结余	53	728.29	728.29	
一般公共预算财政拨款	26	662.92		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,473.49	总计	56	4,473.49	4,473.49	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

金额单位：万元

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		3,745.20	669.54	3,075.66
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99		0.99
2010308	信访事务	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	87.48	86.44	1.04
20805	行政事业单位离退休	86.42	85.38	1.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39	
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04		1.04
20808	抚恤	1.06	1.06	
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,608.29	534.66	3,073.63
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	383.33	138.90	244.43
2100101	行政运行	139.61	138.90	0.72
2100102	一般行政管理事务	1.96		1.96
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	241.75		241.75
21002	公立医院	436.00		436.00
2100201	综合医院	240.00		240.00
2100299	其他公立医院支出	196.00		196.00
21003	基层医疗卫生机构	417.20		417.20
2100302	乡镇卫生院	179.29		179.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	237.91		237.91
21004	公共卫生	1,305.38	319.38	986.00
2100401	疾病预防控制机构	232.05	175.45	56.60
2100402	卫生监督机构	100.68	84.08	16.60

2100403	妇幼保健机构	174.83	59.84	114.99
2100408	基本公共卫生服务	762.15		762.15
2100409	重大公共卫生专项	30.61		30.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06		0.06
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	990.00		990.00
2100716	计划生育机构	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	170.68		170.68
2100799	其他计划生育事务支出	818.72		818.72
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
2101103	公务员医疗补助	45.20	45.20	
221	住房保障支出	48.44	48.44	
22102	住房改革支出	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	48.44	48.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

金额单位：万元

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	613.79	302	商品和服务支出	49.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.55	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.92	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.41	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.40	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	30.83	30208	取暖费	10.42	31006	大型修缮	

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	45.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30239	其他交通费用	8.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
人员经费合计		619.45	公用经费合计		50.09			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.04		9.91		9.91	0.13
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.97		11.97		11.97	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区卫计部门

金额单位：万元

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							

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。

本部门本年主无相关收支情况,按要求空表列示.

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区卫计部门

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收支情况,按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区卫计部门

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	149.70	149.70	149.70			
货物						
工程	149.70	149.70	149.70			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	144.07	144.07	144.07			
货物						
工程	144.07	144.07	144.07			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）4912.15 万元，与 2017 年度决算相比，收支各增加 1441.63 万元，增长 41.53%，主要原因是项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 4249.03 万元，其中：财政拨款收入 3810.57 万元，占 89.68%；事业收入 335.87 万元，占 7.9%；经营收入 0 万元；其它收入 102.59 万元，占 2.42%。

本部门 2018 年度本年支出合计 4183.86 万元，其中：基本支出 1108 万元，占 26.48%；项目支出 3075.86 万元，占 73.52%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 3803.25 万元，财政拨款支出决算总计 3192.14 万元，年初结转和结余 423.37 万元，年末结转和结余 1034.48 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 3810.57 万元，比 2017 年度增加 7.32 万元，增长 0.2%，主要是人员调动；本年支出 3745.20 元，增加 553.06 万元，增长 5.26%，主要是 2017 年项目在本年度支出、基本公共卫生服务等项目提高标准。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3810.57 万元，完成年初预算的 85.41%，比年初预算减少 650.90 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算编制不够准确，各项奖励补助资金预算数比执行数略高；本年支出 3745.20 万元，完成年初预算的 83.95%，比年初预算减少 716.27 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算编制不够准确，部分项目在 2019 年支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3745.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.99 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育支出 3608.29 万元，占 96.34%；社会保障和就业支出 87.48 万元，占 2.34%；住房保障支出 48.44 万元，占 1.3%。

（四）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 669.54 万元，其中：人员经费 619.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 11.97 万元，与年初预算相比增加 1.93 万元，增长 19.48%，原因是：区卫生计生综合执法监督所年初未列“三公经费”，督导检查等方面工作较多，公车使用频率高；与 2017 年度决算数相比减少 3.24 万元，降低 21.30%，原因是：本年减少公车出行频次的同时，采取以公交为主，公车为辅的公务出行方式。

2. 2018 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

3. 2018 年公务用车购置及运行维护费 11.97 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 11.97 万元），与年初预算相比增加 2.06 万元，增长 20.78%，原因是：区卫生计生综合执法监督所年初未列“三公经费”，督导检查等方面工作较多，公车使用频率高；与 2017 年度决算数相比减少 3.24 万元，

降低 21.30%，原因是：本年减少公车出行频次的同时，采取以公交为主，公车为辅的公务出行方式。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无公务用车购置费用。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 11.97 万元，与年初预算相比增加 2.06 万元，增长 20.78%，原因是：区卫生计生综合执法监督所年初未列“三公经费”，督导检查等方面工作较多，公车使用频率高；与 2017 年度决算数相比减少 3.24 万元，降低 21.30%，原因是：本年减少公车出行频次的同时，采取以公交为主，公车为辅的公务出行方式。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.13 万元，降低 100%，原因是：未发生“公务接待费”支出，与 2017 年度决算数持平。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 13 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政局预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工

作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照区财政预算绩效管理要求，卫计部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出重点项目开展了绩效自评。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

“农村计划生育家庭奖励扶助资金”项目 2018 年总投入 3727290 元，其中中央资金 1981300 元，市级资金 612100 元，区级配套资金 1133890 元。本年度经资格确认符合奖励扶助条件的人数为 3877 人，每人每月发放 80 元奖励金，资金实际拨付 3721920 元。于 2018 年 10 月 30 日前已全部发放完毕。为保证资金发放透明度，通过“三级审核”及工作人员进村入户进行核实，并将资格名单张榜公布后，确保了资格对象的准确性，准确率达到 98%以上。扶助资金全部发放到奖扶对象手中，资金使用符合专项资金管理办法要求，没有挤占、虚列现象。解决了计划生育家庭的一些实际困难，使这部分家庭得到了一些生活保障，体现了党和政府对计划生育家庭的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。有效缓解了农村部分计划生育家庭生活困难的现状，引导广大群众自发实行计划生育，促进了传统生育观念的转变，切实稳定了低生育水平。

根据绩效评价标准，扶助对象确认率及资金发放率均达到 98%以上，很好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 15.91 万元，比年初预算数减少 10.13 万元，降低 38.90%。主要原因是部分机关运行费用在 2019 年支付。比 2017 年决算数减少 14.55 万元，降低 47.76%。主要原因是 2017 年机构改革，原山海关区卫生局、山海关区人口和计划生育局、山海关区爱国运动委员会合并导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 144.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 144.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其

他用车 5 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（套）。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 2014.94 万元，比上年减少 109.94 万元，资产构成：固定资产 921.94 万元比上年 37.87 万元，流动资产 1093 万元比上年减少 147.81 万元，其中主要实务数据：汽车 14 辆，比上年增加 0 辆，房屋 0 平米，价值 0 万元，其他固定资产 766.34 万元比上年增加 37.27 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2018 年度无国有资本经营业务，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

