

唐山市丰润区卫生和计划生育局2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十月**

目 录

**2018年度部门决算☞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

**2018年度部门决算☞部门概况**

# （一）负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟定全区卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推荐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和风险评估计划，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。

# （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、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

# （四）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，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、计生专干管理制度。

# （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，指定和实施卫生专业技术人员职业规则和服务规范，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。组织拟定全区药物政策，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全区基本药物价格政策的建议。

# （八）贯彻落实计划生育工作的方针政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，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。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。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

# （九）组织建立计划生育利益导向、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。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政策。

# （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）组织拟定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）组织拟定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。组织实施毕业后医学教育和继续教育医学教育。

# （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进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

# （十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

# （十五）指导制定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）承担区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的有关工作。

# （十八）承办区政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

唐山市丰润区卫生和计划生育局设12个行政内设机构说明：

（1）办公室

组织协调卫生和计划生育工作有关问题的调查研究和综合分析；起草重要文件、报告；负责重要会议组织、文电处理、秘书事务、档案资料、政务信息、保密、督办和电子信息网络等工作；承办人大代表建议和政协委员提案；承办区人口与计划生育领导小组办公室的具体事宜，推动人口与计划生育工作的综合治理；依法管理社会抚养费和照顾二胎生育费并对有关工作进行指导、监督；负责机关及所属事业单位财务管理工作，负责人民群众来信来访工作，调查处理上级机关及区领导批办的重要案件，指导全区卫生和计划生育来访工作。

（2）人事科

研究制定卫生和计生系统人才发展规划；负责机关及所属单位人员管理、机构编制、工资福利、社会保障、工人档案、专业技术人员档案管理、负责老干部管理；负责全系统事业单位科级以下工作人员的年度考核、所属单位中层干部的考核、任免；负责所属单位人员的人事调配；负责系统专业技术人员的职称管理；负责组织专业技术人员的资格考试和人工技术等级晋升工作。

（3）财务审计科

协助拟定全系统卫生和计生事业发展规划；协调卫生和计生资源配置；负责全系统卫生和计生财务统计、医疗卫生收费价格的审定；监督指导所属事业单位的财务管理和内部审计工作；卫生和计生系统基建项目预算等工作。

（4）医政科

研究拟定全区医疗机构设置规划、医疗技术人员执业标准和服务标准；负责医疗机构的技术指导和医疗事故争议处理工作；监督管理医疗机构的医疗质量、服务质量；负责医师资格考试考务工作；负责组织相关医疗机构设置、执业登记等许可项目现场评审；负责征兵体检和高、中等院校招生考试体检工作；组织实施医疗急救管理和重大传染性疾病、突发公共事件的医疗救援工作。研究拟定妇幼卫生、社区卫生服务的发展规划；指导农村卫生服务建设和城市基层卫生服务体系改革；负责全区母婴保健技术服务机构执业许可审批及母婴保健技术服务人员执业许可；依法对母婴保健工作实施监督管理。

（5）卫政科

拟定传染病、慢性传染性疾病，以及公共卫生相关疾病的防治规则和措施；负责由重大传染病、地方病引起的突发公共卫生事件的应急处置；组织对重大传染病、地方病进行综合防治；负责免疫规划管理工作；组织调度全区卫生技术综合防治；组织调度全区卫生技术力量，对重大突发疫情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；承办区地方病防治工作、区防治艾滋病工作委员会、区结核病控制项目领导小组的日常管理工作。拟定全区村级医疗机构的发展规划，加强村卫生室建设和乡村医生相关管理工作。

（6）法制监督科

负责监督检查有关法律、法规和政策的执行情况；负责医疗市场的群众来信来访、举报受理、答复；负责打假整规工作；负责医疗市场监督管理；负责卫生行政处罚。协调促进卫生和计划生育方针政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；推动完善计划生育利益导向机制工作；负责再生育审批；负责生育证的管理、发放工作；协助有关部门做好卫生和计划生育法律、法规的宣传。

（7）规划统计科

推动人口和计划生育工作综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。编制全区人口中、长期规划和年度计划，拟定人口和计划生育事业发展计划；负责计划生育统计、信息化建设与管理工作，组织实施人口与计划生育抽样调查；拟定计划生育目标管理责任的规范，起草全区人口和计划生育目标管理责任制考核方案并组织实施；对人口和计划生育事业发展规划、人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行监督考核评估。

（8）技术科

组织实施计划生育科学研究总体规划；负责计划生育技术服务的综合管理；组织实施计划生育技术服务、节育技术推广使用规章，对计划生育技术进行指导、监督；拟定并组织实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务规划与规范并组织实施；负责节育手术后遗症、并发症鉴定处理工作；配合卫生部门做好提高出生人口素质工作。

（9）综合执法科

负责拟定人口和计划生育行政执法工作规范及行政执法监督制度，并监督实施；全区人口和计划生育行政处罚案件的检查、监督工作；负责依法征收社会抚养费案件的检查、督导工作；负责出生人口性别比治理的综合执法工作。

（10）流动人口计划生育管理科

负责全区流动人口和城镇特殊人群计划生育管理与服务工作。落实本级人民政府流动人口计划生育各项工作措施；研究规范流动人口和计划生育管理和服务制度，组织实施流动人口计划生育检查和考核评估工作；汇总、分析流动人口计划生育信息，建立流动人口计划生育信息通报制度；受理并及时处理与丰润人口计划生育工作有关的信访举报，保护流动人口合法权益；负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制；研究提出促进人口有序流动，合理分布的政策建议，制定流动人口管理和服务规划；建立健全流动人口计划生育工作协调机制，组织协调有关部门对流动人口进行综合治理。

（11）行政审批服务科

负责本部门依法实施的行政许可和非行政许可审批事项的受理、现场勘察、审核备案审批、验收等职责，具体包括：医疗机构设置及职业许可审批；医师执业、变更、重新注册许可；护士执业注册、表更注册、延续注册许可；医疗广告的审核；公共场所及新建、改建、扩建公共场所的选址和设计卫生许可证审批；供水单位卫生许可；放射诊疗许可；建设项目职业病危害预评价报告审核；职业病危害严重的建设项目防护设施设计审查和竣工验收；负责农村独生子女中考、高考加分审批工作。

（12）党委办公室

负责党委重大决策、重要工作部署和领导交办事项贯彻落实情况的督促检查工作；负责抓好党的思想建设、组织建设和作风建设，督促检查各支部组织生活开展情况和培养教育党员积极分子；落实党风廉政建设责任制，抓好党风廉政建设工作；组织开展科学发展和道德教育，负责搞好系统的精神文明建设；负责草拟党委各类文稿，包括党委的工作计划、总结、请示、报告、批复等；负责组织安排党委各种会议和重要活动；负责各类会议和活动的准备工作，包括收集各部门需要提交会议研究的议题，发出会议通知，安排日程，准备有关材料等；负责党员年终统计报表和党费收缴工作。

（13）下属事业单位说明

1、人民医院，经费形式为财政性资金零补助。

2、第二人民医院（妇幼保健院），第二人民医院与妇幼保健院合署办公，一套人马，两块牌子，经费形式为财政性资金零补助。

3、中医医院，经费形式为财政性资金零补助。

4、疾控预防控制中心、卫生监督所，经费形式为财政性资金基本保证，属本部门独立预算单位。

5、基本药物集中采购及信息数据管理中心、计划生育宣传站、计划生育药具站、计划生育综合治理办公室、计划生育协会秘书处，经费形式为财政性资金基本保证。

6、卫生院（妇幼保健计划生育服务站）社区卫生服务中心（妇幼保健计划生育服务站），全区共设置21所卫生院、3所社区卫生服务中心，经费形式为财政性资金定额或定向补助。定额或定向补助预算纳入卫计局统一预算。

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共30个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市丰润区卫生和计划生育局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 丰润区基层医疗卫生单位 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 3 | 丰润区公立医院 | 事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 4 | 丰润区疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 财政补助事业单位 |
| 5 | 丰润区卫生监督所 | 财政补助事业单位 | 财政补助事业单位 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | |  |  | 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 | 18183 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 95361.8 | 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 | 269.8 | 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 | 755.3 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 111612.9 |
|  | 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 | 107 |
|  | 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 | 113814.5 | 本年支出合计 | 51 | 112475.2 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 61.5 | 结余分配 | 52 | 2948.7 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3144 | 年末结转和结余 | 53 | 1596.1 |
| **总计** | 27 | 117020 | **总计** | 54 | 117020 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | | | | | | | | |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 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 | | | | **113814.5** | | | **18183** | |  | | **95361.8** | |  | |  | **269.8** |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 755.3 | | | 755.3 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 170.1 | | | 170.1 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.1 | | | 170.1 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 585.2 | | | 585.2 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 585.2 | | | 585.2 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 112952.2 | | | 17320.6 | |  | | 95361.8 | |  | |  | 269.8 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3046.8 | | | 3046.8 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 808.4 | | | 808.4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2238.4 | | | 2238.4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 89263.7 | | | 2688.2 | |  | | 86319 | |  | |  | 256.5 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 67543.2 | | |  | |  | | 67313.3 | |  | |  | 229.9 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 19032.3 | | |  | |  | | 19005.7 | |  | |  | 26.6 |
| |  |  | | --- | --- | | 2100299 | 其他公立医院支出 | | | | 其他公立医院支出 | 2688.2 | | | 2688.2 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 11771.2 | | | 2715.2 | |  | | 9042.7 | |  | |  | 13.3 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 576.2 | | |  | |  | | 575.9 | |  | |  | 0.3 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 10408.8 | | | 1929 | |  | | 8466.9 | |  | |  | 12.9 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 786.2 | | | 786.2 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6725.3 | | | 6725.3 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 575.4 | | | 575.4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 303.9 | | | 303.9 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 5604.5 | | | 5604.5 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 215.5 | | | 215.5 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 26.1 | | | 26.1 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21006 | | | 中医药 | 29 | | | 29 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100601 | | | 中医（民族医)药专项 | 3 | | | 3 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 26 | | | 26 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2008.7 | | | 2008.7 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 298 | | | 298 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1710.7 | | | 1710.7 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.4 | | | 102.4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.7 | | | 28.7 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.2 | | | 33.2 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 40.6 | | | 40.6 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107 | | | 107 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107 | | | 107 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107 | | | 107 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | **112475.2** | | **43905.3** | | **68569.9** | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 755.3 | | 170.1 | | 585.2 | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 170.1 | | 170.1 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.1 | | 170.1 | |  | |  | |  | |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 585.2 | |  | | 585.2 | |  | |  | |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 585.2 | |  | | 585.2 | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 111612.9 | | 43628.2 | | 67984.7 | |  | |  | |  |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3035.7 | | 625.2 | | 2410.4 | |  | |  | |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 797.3 | | 625.2 | | 172 | |  | |  | |  |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2238.4 | |  | | 2238.4 | |  | |  | |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 86313.2 | | 39676.8 | | 46636.4 | |  | |  | |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 65012 | | 30528.8 | | 34483.2 | |  | |  | |  |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 18828 | | 9148 | | 9680 | |  | |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | 2100299 |  | | | | 其他公立医院支出 | 2473.2 | |  | | 2473.2 | |  | |  | |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 11875.5 | | 2507.1 | | 9368.4 | |  | |  | |  |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 598.4 | | 172 | | 426.5 | |  | |  | |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 10234.9 | | 2335.1 | | 7899.7 | |  | |  | |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1042.2 | |  | | 1042.2 | |  | |  | |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7655.6 | | 716.7 | | 6938.9 | |  | |  | |  |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 568.2 | | 438.6 | | 129.6 | |  | |  | |  |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 298.8 | | 278.1 | | 20.7 | |  | |  | |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 6566 | |  | | 6566 | |  | |  | |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 196.5 | |  | | 196.5 | |  | |  | |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 26.1 | |  | | 26.1 | |  | |  | |  |
| 21006 | | | 中医药 | 74.6 | |  | | 74.6 | |  | |  | |  |
| 2100601 | | | 中医（民族医)药专项 | 28 | |  | | 28 | |  | |  | |  |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 46.6 | |  | | 46.6 | |  | |  | |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2551 | |  | | 2551 | |  | |  | |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 298 | |  | | 298 | |  | |  | |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2253 | |  | | 2253 | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.4 | | 102.4 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.7 | | 28.7 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.2 | | 33.2 | |  | |  | |  | |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 40.6 | | 40.6 | |  | |  | |  | |  |
| 210099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | |  | | 5 | |  | |  | |  |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | |  | | 5 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107 | | 107 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107 | | 107 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107 | | 107 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | | | | | |  | 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 | 18183 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 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 | 755.3 | | 755.3 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 18868.6 | | 18868.6 | |  |
|  | | 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 | 107 | | 107 | |  |
|  | | 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 | 18183 | **本年支出合计** | | 52 | 19730.9 | | 19730.9 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 3144 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 1596.1 | | 1596.1 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 3144 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 21327 | **总计** | | 56 | 21327 | | 21327 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | | | | | | 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 | | | | **19730.9** | | **1721.4** | | **18009.4** |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 755.3 | | 170.1 | | 585.2 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 170.1 | | 170.1 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.1 | | 170.1 | |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 585.2 | |  | | 585.2 |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 585.2 | |  | | 585.2 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 18868.6 | | 1444.3 | | 17424.2 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3035.7 | | 625.2 | | 2410.4 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 797.3 | | 625.2 | | 172 |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2238.4 | |  | | 2238.4 |
| 21002 | | | 公立医院 | 2473.2 | |  | | 2473.2 |
| |  |  | | --- | --- | | 2100299 |  | | | | 其他公立医院支出 | 2473.2 | |  | | 2473.2 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 2971.2 | |  | | 2971.2 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1929 | |  | | 1929 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1042.2 | |  | | 1042.2 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7655.6 | | 716.7 | | 6938.9 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 568.2 | | 438.6 | | 129.6 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 298.8 | | 278.1 | | 20.7 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 6566 | |  | | 6566 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 196.5 | |  | | 196.5 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 26.1 | |  | | 26.1 |
| 21006 | | | 中医药 | 74.6 | |  | | 74.6 |
| 2100601 | | | 中医（民族医)药专项 | 28 | |  | | 28 |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 46.6 | |  | | 46.6 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2551 | |  | | 2551 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 298 | |  | | 298 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2253 | |  | | 2253 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.4 | | 102.4 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.7 | | 28.7 | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.2 | | 33.2 | |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 40.6 | | 40.6 | |  |
| 210099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | |  | | 5 |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | |  | | 5 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107 | | 107 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107 | | 107 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107 | | 107 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总）  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 1523.9 | 302 | 商品和服务支出 | 111.5 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 488 | 30201 | 办公费 | 18.1 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 230.5 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.5 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 276.9 | 30205 | 水费 | 1.5 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.1 | 30206 | 电费 | 8.7 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.1 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.8 | 30208 | 取暖费 | 37 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 127.8 | 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 | 10.8 | 30211 | 差旅费 | 2.4 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 107 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.4 | 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 | 86.1 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.2 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 76.2 | 30217 | 公务接待费 | 0.7 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 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 | 1.4 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.6 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.9 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.3 | 30229 | 福利费 | 2.2 | 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 | 13.2 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1609.9 | 公用经费合计 | | | | | 111.5 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | | | | 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 |
| 13.94 |  |  |  | 13.2 | 0.74 |
| 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 |
| 13.94 |  |  |  | 13.2 | 0.74 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 公开09表 | | | |
| 编制单位：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | | | | | | | | | | | | | | | | 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） | | | | | | | 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 | 1186.9 |  | |  | |  | |  | 1186.9 |
| 货物 | 742.8 |  | |  | |  | |  | 742.8 |
| 工程 | 444.2 |  | |  | |  | |  | 444.2 |
| 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 | 1083.3 |  | |  | |  | |  | 1083.3 |
| 货物 | 655.6 |  | |  | |  | |  | 655.6 |
| 工程 | 427.7 |  | |  | |  | |  | 427.7 |
| 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

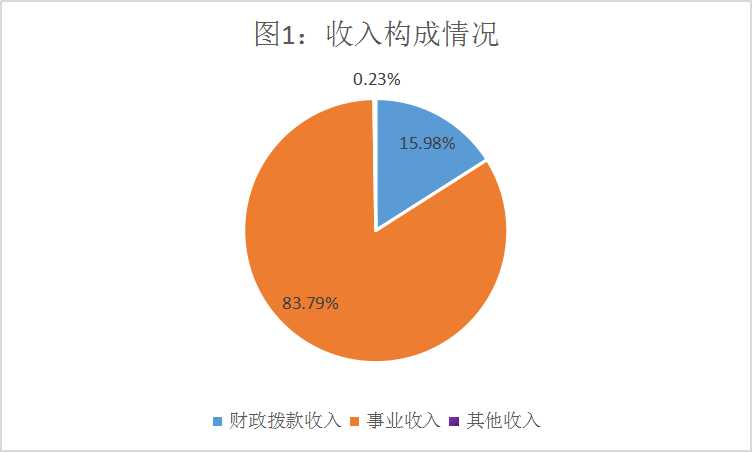
## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）117020万元，本部门2018年度支出总计112475.2万元。与2017年度决算相比，收入增加11450.2万元，增长10.85%，支出增加12167.2万元，增长12.13%。主要原因是专款项目收支增加。

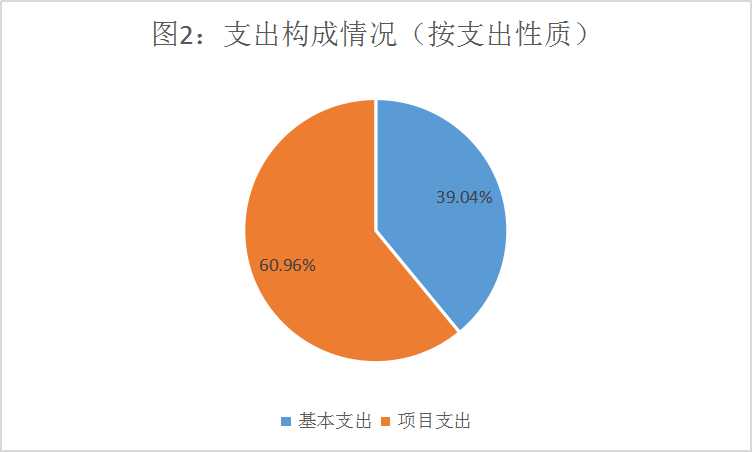
## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计113814.5万元，其中：财政拨款收入18183万元，占15.98%；事业收入95361.8万元，占83.79%；经营收入0万元，占0%；其他收入269.7万元，占0.23%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计112475.2万元，其中：基本支出43905.3万元，占39.04%；项目支出68569.9万元，占60.96%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

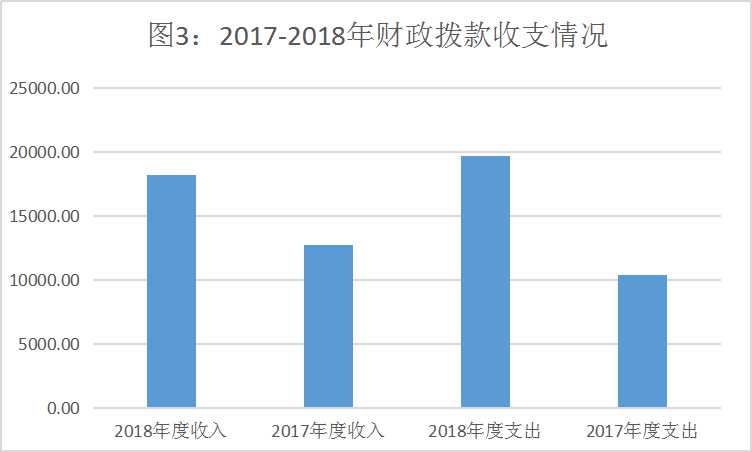


**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

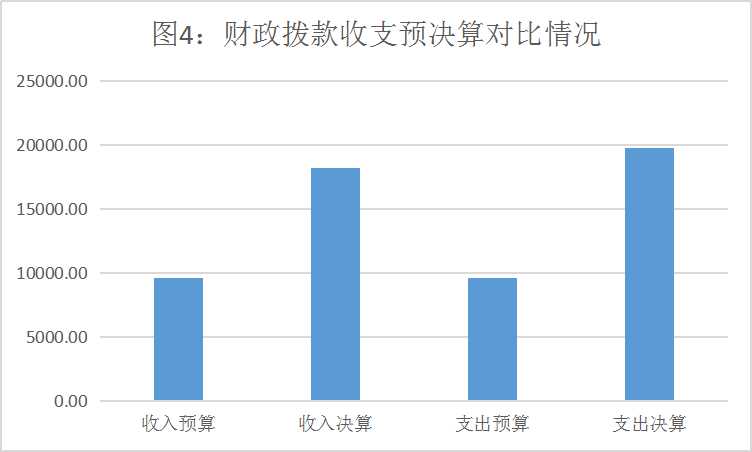
**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

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18183万元,比2017年度增加5403.3万元，增长42.28%，主要是项目专款收入增加；本年支出19730.9万元，增加9338.7万元，增长89.86%，主要是项目专款支出增加。

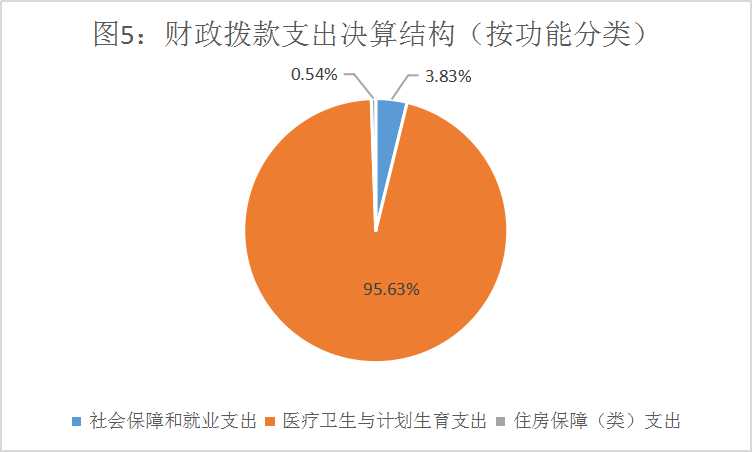


**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入18183万元，完成年初预算的189.54%,比年初预算增加8590万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款项目资金多；本年支出19730万元，完成年初预算的205.67%,比年初预算增加10137万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款项目资金多。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出19730.9万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出755.3万元，占3.83%；医疗卫生与计划生****育支出18868.6万元，占95.63%；住房保障（类）支出107万元，占0.54%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1721.4万元，其中：人员经费1609.9万元，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 111.5万元，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

本部门2018年度 “三公”经费支出共计13.94万元，**较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，**主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出13.2万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0万元，降低0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量14辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

**（三）公务接待费支出0.74万元。**本部门2018年度公务接待共19批次、86人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责一工作活动”为依据，确定单位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。按照财政预算绩效管理要求，我单位对2018年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。我单位决算项目10大项，共涉及预算资金685699096.15元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 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111.5万元，比年初预算数减少7万元，降低5.9%。主要原因是有人员退休部分其他交通费未发放完毕。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1083.3万元，从采购类型来看，政府采购货物支出655.6万元、政府采购工程支出427.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金（中小微合计）1083.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额583.84万元，占政府采购支出总额的53.89%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，比上年增加（减少）0辆，主要是一般公务用车。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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车96辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套），比上年增加7套，主要是医院设备购置 ，单位价值100万元以上专用设备64台（套）比上年增加7套,主要是医院设备购置。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款，故公开08、09表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

