

2018 年度
沈丘县卫健委部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 沈丘县卫健委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县卫健委概况

一、部门职责

沈丘县卫生和计划生育委员会计划生育部门设 16 个股室和县计划生育服务站。（内设机构为办公室、统计股、技术股、人事股、优惠办、法制信访股、药具站、流管办、信息中心、财务股、宣传股、执法大队、纪检监察室、计生协会、鉴定中心、性别比综合治理办公室、县计划生育技术服务站）。

综合管理全县人口和计划生育工作。贯彻实施国家人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规；组织起草全县人口和计划生育的文件、规定并监督实施；协调有关部门制定有利于人口和计划生育工作的社会经济政策和社会保障制度，推动人口和计划生育工作的综合治理。研究提出全县人口发展战略，组织对全县人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究，促进人口与经济社会协调发展；确定人口控制目标，会同相关部门制定全县人口中、长期规划和年度计划并监督实施；制定全县计划生育事业发展规划，并对执行情况进行考核、评估；负责与计划生育相关的人口统计、信息化建设与管理工作，组织实施全县人口和计划生育抽样和专项调查，参与全县人口统计数据的研究分析，发布与计划生育相关的人口信息。组织实施全县人口和计划生育科学研究总体规划；协调有关部门研究提出生殖健康产业发展规划和措施。制定全县

人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育宣传教育。依照法律、法规规定，综合管理全县计划生育和生殖健康技术服务工作。围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；组织计划生育医学鉴定；协调有关部门做好优生优育、提高出生人口素质、出生人口性别比治理工作；对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督；配合卫生部门做好预防艾滋病等的宣传和服务工作。负责对违反人口和计划生育法律、法规、政策行为的督查，做好行政执法、行政应诉工作。编制县级人口和计划生育事业费和基本建设经费支出的预决算及避孕药具需求计划；指导和监督直属事业单位财务和国有财产管理；会同有关部门监督检查社会抚养费等经费的征收、管理、使用情况。负责指导和管理全县流动人口计划生育工作。指导县属有关人口和计划生育社会团体工作。负责全县人口和计划生育的国际交流与合作，管理、使用、落实人口和计划生育国际援助项目。承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

原县卫生局部门预算包括局本级预算和 30 个所属二级单位预算，与 2017 年相比预算单位无变化。

- 1: 沈丘县卫生局机关本级
- 2: 沈丘县疾病预防控制中心
- 3: 沈丘县卫生计生监督所

- 4: 沈丘县卫生学校
- 5: 沈丘县 120 急救指挥中心
- 6: 沈丘县红十字会
- 7: 沈丘县公疗办
- 8: 沈丘县人民医院
- 9: 沈丘县中医院
- 10: 沈丘县妇幼保健计划生育服务中心
- 11: 沈丘县槐店镇卫生院
- 12: 沈丘县北郊乡卫生院
- 13: 沈丘县白集镇卫生院
- 14: 沈丘县卞路口乡卫生院
- 15: 沈丘县北杨集乡卫生院
- 16: 沈丘县洪山镇卫生院
- 17: 沈丘县刘湾镇卫生院
- 18: 沈丘县纸店镇卫生院
- 19: 沈丘县新安集镇卫生院
- 20: 沈丘县周营乡卫生院
- 21: 沈丘县赵德营镇卫生院
- 22: 沈丘县大邢庄卫生院
- 23: 沈丘县冯营乡卫生院
- 24: 沈丘县留福镇卫生院
- 25: 沈丘县老城镇卫生院

- 26: 沈丘县李老庄乡卫生院
- 27: 沈丘县刘庄店镇卫生院
- 28: 沈丘县范营乡卫生院
- 29: 沈丘县石槽集乡卫生院
- 30: 沈丘县莲池镇卫生院
- 31: 沈丘县付集镇卫生院

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会（本级）

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	6,009.59	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	1.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,467.39
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	156.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	353.21
	22			49	
本年收入合计	23	6,009.59	本年支出合计	50	6,009.59
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	6,009.59	总计	54	6,009.59

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

公开 02 表

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会（本级）

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	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,009.59	6,009.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,467.39	5,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	517.87	517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,373.05	4,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	975.84	975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	3,397.21	3,397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.21	353.21	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	353.21	353.21	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	353.21	353.21	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会（本级）

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6	6
合计		6,009.59	6,009.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0		0
210	医疗卫生与计划生育支出	5,467.39	5,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	517.87	517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,373.05	4,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	975.84	975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,397.21	3,397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.21	353.21	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	353.21	353.21	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	353.21	353.21	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会（本级）

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	5,500.38	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	509.21	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	33.00	33.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,467.39	5,468.39	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	156.00	0.00	156.00
	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	0.00	0.00	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	353.21	0.00	353.21
本年收入合计	22	6,009.59	本年支出合计	49	6,009.59	5,500.38	509.21
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,009.59	总计	54	6,009.59	5,500.38	509.21

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

公开 05 表

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会（本级）

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		5500.38	4458.34	1042.01
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,467.39	4,425.38	1,042.01
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	260.47	260.47	0.00
2100101	行政运行	260.47	260.47	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.00	24.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00	24.00	0.00
21004	公共卫生	517.87	517.87	0.00
2100403	妇幼保健机构	360.43	360.43	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.44	157.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.00	286.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.00	286.00	0.00

21007	计划生育事务	4,373.05	3,331.04	1,042.01
2100716	计划生育机构	975.84	842.77	133.07
2100717	计划生育服务	3,397.21	2,488.27	908.94
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	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

公开 06
表

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会
(本级)

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	3,085.38	302	商品和服务支出	980.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,080.85	30201	办公费	145.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费	47.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,000.00	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.23	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	73.14	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.70	30211	差旅费	187.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	283.82	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	3.84	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	392.31	30215	会议费	11.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.78	30216	培训费	14.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	520.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

			25		99		
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	1.94	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	286.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.00	399 07	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	6.68	399 08	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	302 31	公务用车运行 维护费	0.65	399 99	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	302 39	其他交通费用	6.60		
			302 40	税金及附加费 用	0.00		
			302 99	其他商品和服 务支出	12.2 4		
人员经费合计		3,477. 68	公用经费合计				980.69

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

公开 07 表

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会（本级）

金额单位：万元

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
2.41	0.00	0.70	0.00	0.70	1.71	2.25	0.00	0.65	0.00	0.65	1.60

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

公开 08 表
 金额单位：万
 元

部门：沈丘县卫生和计划生育委员会（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	509.21	509.21	509.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	353.21	353.21	353.21	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	353.21	353.21	353.21	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	353.21	353.21	353.21	0.00	0.00

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 6009.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2366.24 万元，增长 60.6%。主要原因是：人员工资增加、奖扶优抚力度加大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6009.59 万元，其中：财政拨款收入 6009.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6009.59 万元，其中：基本支出 4967.58 万元，占 82.7%；项目支出 1,042.01 万元，占 17.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6009.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2366.24 万元，增长 60.6%。主要原因是：人员工资增加、奖扶优抚力度加大。

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 6009.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1857.03 万元，增长 33.8%。主要原因是人员工

资增多、奖扶优抚力度增大。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5500.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5500.39 万元，占 100%；

(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 5500.39 万元，支出决算为 5500.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 31.7 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 260.47 万元，支出决算为 260.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 360.43 万元，支出决算为

360.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 157.44 万元，支出决算为 157.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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。年初预算为 975.84 万元，支出决算为 975.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 3397.21 万元，支出决算为 3397.21 万元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

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 4458.37 万元。其中：人员经费 3477.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 980.69 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、其他资本性支出。

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2.41万元，支出决算为2.25万元，完成预算的93.4%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：响应号召，缩减三公经费。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.6522万元，完成预算的93.171429%，占26.97%；公务接待费支出决算0.7899万元，完成预算的87.766667%，占32.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.6522 万元，完成年初预算的 93.171429%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置 0 辆。

公务用车运行支出 0.6522 万元。主要用于：公务用车。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应号召，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.6 万元。主要用于：检查组视察。2018 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 100 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。

2018 年本单位无开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年本单位无开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年本单位无开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

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 509.21 万元，支出决算为 509.21 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 509.21 万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 156 万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 353.21 万元。

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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

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。