

# 矿区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月十五日

# 矿区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月十五日



# 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 卫生和计划生育局部门 2018 年部门决算情况说明

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) 贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法规、规章, 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, 制定区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、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。

(三) 负责落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范 and 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。负责配合上级机关做好食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价工作。

(四) 落实基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策, 指导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。

(五) 监督实施医疗机构和医疗服务全行业的管理办法, 组织医疗机构落实医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理等规范。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入, 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）组织实施国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（七）负责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的综合治理工作，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人工终止妊娠行为。监督实施计划生育技术服务管理制度，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独生子女病残儿医学鉴定的相关工作；负责再生育审批工作；落实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。

（八）负责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措施的建议。

（九）落实流动人口计划生育服务管理制度，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。开展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）制定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。

(十一)制定医学继续教育规划,加强在职人员培训,培养卫生专业技术人才,推动卫生科技工作发展。

(十二)指导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执行情况及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。

(十三)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,依法实施统计调查。指导卫生计生回訪中心实时监督和评估各级服务质量管理,优化服务管理环境。

(十四)制定全区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。

(十五)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)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、区防治艾滋病工作委员会和区计划生育领导小组的日常工作。

(十七)承办区委、区政府及上级部门交办的其它事项。

## 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8个,具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	矿区卫生和计划生育局（本级）	行政单位	财政性资金基本保证
2	矿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
3	矿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
4	矿区卫生计生监督执法所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	矿区贾庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项 补助
6	矿区凤山镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项 补助
7	矿区横涧乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项 补助
8	矿区矿市街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项 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：

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	2454.82	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		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	1.5	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2469.78
	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	
	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	2456.32	本年支出合计	51	2475.5
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	59.47	年末结转和结余	53	40.3
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2515.79</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2515.79</b>

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：

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		2456.32	2454.82					1.5
208	社会保障和就 业支出	5.71	5.71					
20806	企业改革补助	5.71	5.71					
2080699	其他企业改革 发展补助	5.71	5.71					
210	医疗卫生与计 划生育支出	2450.61	2449.11					1.5
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	205.98	205.98					
2100101	行政运行	108.39	108.39					
2100199	其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出	97.59	97.59					
21003	基层医疗卫生 机构	808.41	808.41					
2100301	城市社区卫生 机构	133.82	133.82					
2100302	乡镇卫生院	471.21	471.21					
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	203.38	203.38					
21004	公共卫生	1257.08	1257.08					
2100401	疾病预防控制 机构	387.14	387.14					
2100402	卫生监督机构	89.69	89.69					
2100403	妇幼保健机构	197.27	197.27					
2100408	基本公共卫生	472.74	472.74					

	服务							
2100409	重大公共卫生 专项	59.06	59.06					
2100499	其他公共卫生 支出	51.19	51.19					
21007	计划生育事务	179.14	177.64					1.5
2100717	计划生育服务	38.12	38.12					
2100799	其他计划生育 事务支出	141.03	139.53					1.5

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：

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		2475.5	1059.34	1416.16			
208	社会保障和就业支出	5.71		5.71			
20806	企业改革补助	5.71		5.71			
2080699	其他企业改革发展补助	5.71		5.71			
210	医疗卫生与计划生育支出	2469.78	1059.34	1410.45			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	205.98	108.39	97.59			
2100101	行政运行	108.39	108.39				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	97.59		97.59			
21003	基层医疗卫生机构	827.36	546.83	280.53			
2100301	城市社区卫生机构	135.83	112.15	23.68			
2100302	乡镇卫生院	488.16	434.68	53.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.38		203.38			

21004	公共卫生	1257.3	404.12	853.18			
2100401	疾病预防控制机构	387.14	154.08	233.06			
2100402	卫生监督机构	89.69	63.61	26.08			
2100403	妇幼保健机构	197.27	186.43	10.83			
2100408	基本公共卫生服务	472.96		472.96			
2100409	重大公共卫生专项	59.06		59.06			
2100499	其他公共卫生支出	51.19		51.19			
21007	计划生育事务	179.14		179.14			
2100717	计划生育服务	38.12		38.12			
2100799	其他计划生育事务支出	141.03		141.03			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2454.82	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2468.28	2468.28	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2454.82	<b>本年支出合计</b>	52	2474	2474	
年初财政拨款结转和结余	25	59.47	年末财政拨款结转和结余	53	40.3	40.3	
一般公共预算财政拨款	26	59.47		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2514.29	<b>总计</b>	56	2514.29	2514.29	

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:

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		2474	1059.34	1414.66
208	社会保障和就业支出	5.71		5.71
20806	企业改革补助	5.71		5.71
2080699	其他企业改革发展补助	5.71		5.71
210	医疗卫生与计划生育支出	2468.28	1059.34	1408.95
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	205.98	108.39	97.59
2100101	行政运行	108.39	108.39	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	97.59		97.59
21003	基层医疗卫生机构	827.36	546.83	280.53
2100301	城市社区卫生机构	135.83	112.15	23.68
2100302	乡镇卫生院	488.16	434.68	53.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.38		203.38
21004	公共卫生	1257.3	404.12	853.18
2100401	疾病预防控制机构	387.14	154.08	233.06
2100402	卫生监督机构	89.69	63.61	26.08
2100403	妇幼保健机构	197.27	186.43	10.83
2100408	基本公共卫生服务	472.96		472.96
2100409	重大公共卫生专项	59.06		59.06
2100499	其他公共卫生支出	51.19		51.19
21007	计划生育事务	177.64		177.64
2100717	计划生育服务	38.12		38.12

2100799	其他计划生育事务支出	139.53	139.53
---------	------------	--------	--------

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：

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	845.81	302	商品和服务支出	56.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.29	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.74	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	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	164.1	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.9	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.51	30208	取暖费	20.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.32	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.11	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	157.25	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	22.05	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		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	2.62	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	10.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.49	30239	其他交通费用	4.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1003.06	公用经费合计					56.28

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

公开 07 表

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
12.11		12		12	0.11
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
10.51		10.51		10.51	

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。



## 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：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	124.69	93.42	93.42			31.27
货物	104.69	73.42	73.42			31.27
工程						
服务	20		20			
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	111.31	80.75				30.56
货物	102.82	72.26				
工程						
服务	8.49	8.49				30.56

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

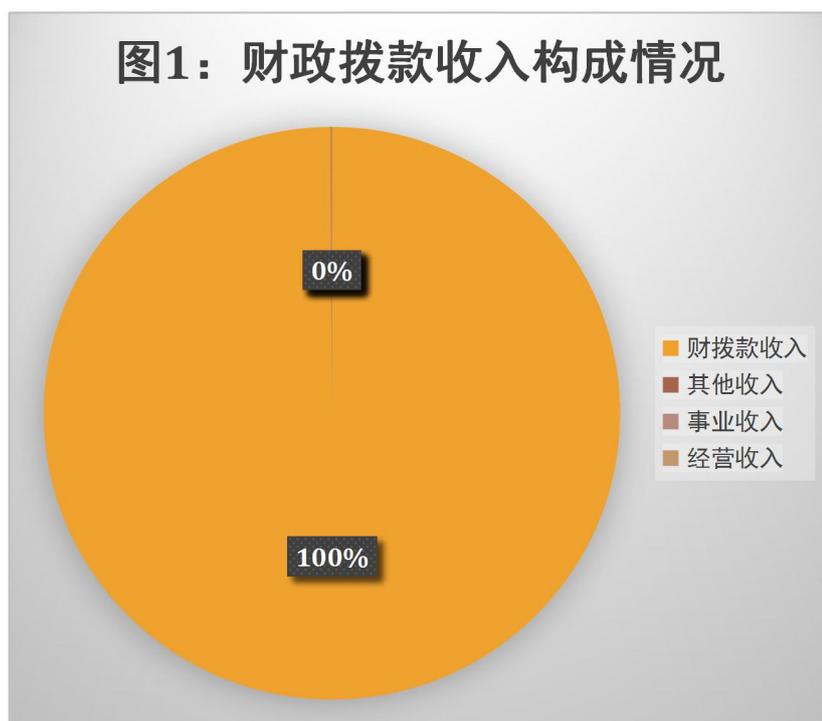
## 部门决算情况说明

### 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）2515.79 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 116.81 万元，下降 4.44%，主要原因是 2018 年的年初结转和结余比 2017 年的年初结转和结余降低 66.73%。

### 二、收入决算情况说明

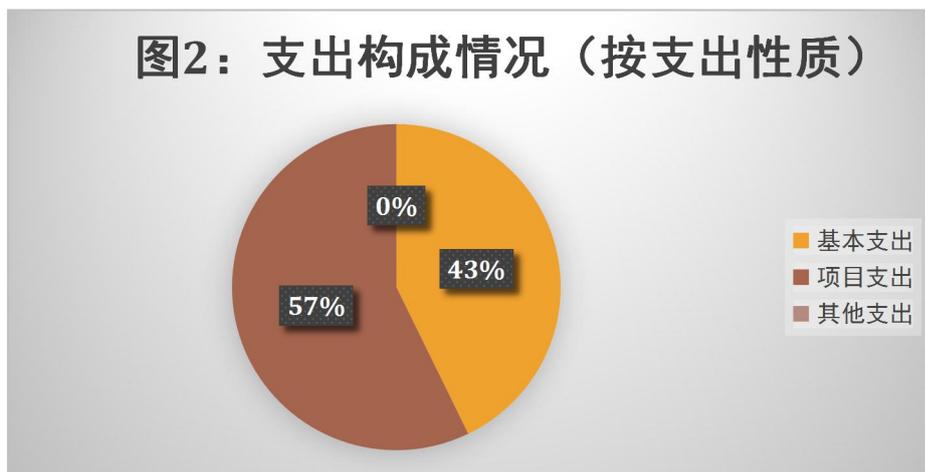
本部门 2018 年度本年收入合计 2456.32 万元，其中：财政拨款收入 2454.82 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.5 万元，占 0.06%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2475.5 万元，其中：基本支

出 1059.34 万元，占 42.79%；项目支出 1416.16 万元，占 57.21%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 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 2454.82 万元，比 2017 年度增加 0.95 万元，增长 0.04%，主要是基本公共卫生服务人口数增加和补助标准增加，基本公共卫生服务项目补助资金增加；本年支出 2474 万元，减少 99.13 万元，降低 3.85%，主要是 2018 年人员减少，2017 年有灾后重建资金支出，2018 年没有此项目。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

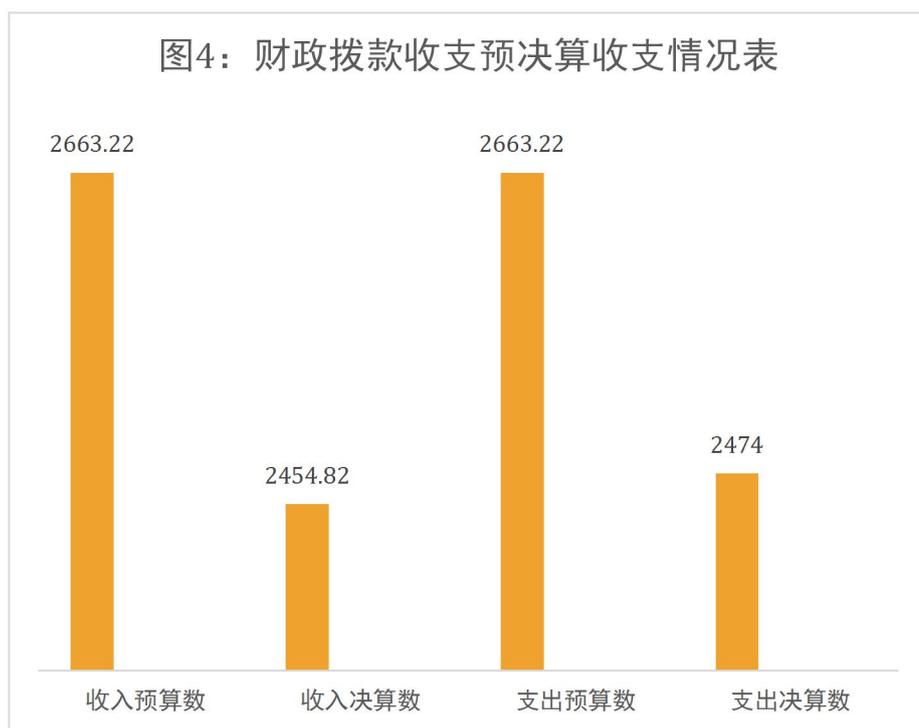
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2454.82万元，完成年初预算的92.17%，比年初预算减少208.4万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出人员减少，项目支出是有些项目结转下年使用；本年支出2474万元，完成年初预算的92.89%，比年初预算减少189.22万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出人员减少，项目支出是有些项目结转下年使用。

本部门2018年度财政拨款本年收入2454.82万元，完成年初预算的92.17%，比年初预算减少208.4万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出人员减少，项目支出是有些项目结转下年使用；本年支出2474万元，完成年初预算的92.89%，比年初预算减少189.22万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出人

员减少，项目支出是有些项目结转下年使用。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.17%，比年初预算减少 208.4 万元，主要是基本支出人员减少，项目支出是有些项目结转下年使用；支出完成年初预算 92.89%，比年初预算减少 189.22 万元，主要是基本支出人员减少，项目支出是有些项目结转下年使用。

无政府性基金预算。

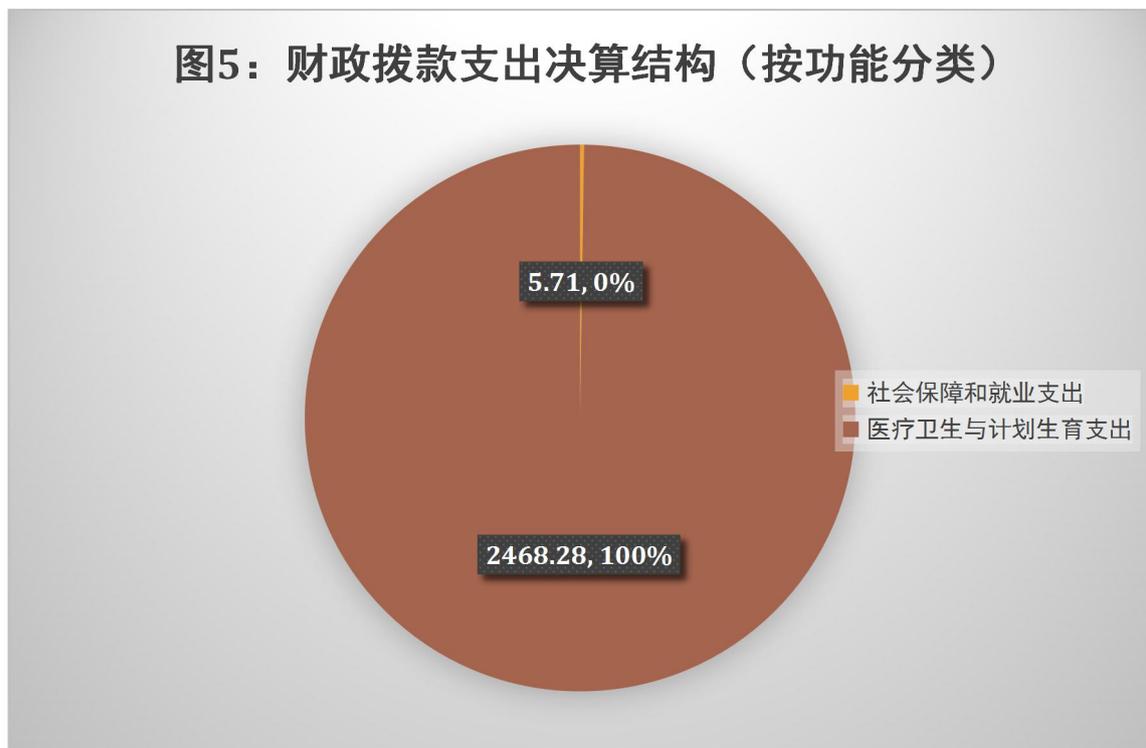


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2474 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 5.71 万元，占 0.23%；医疗卫生与计划生育支出 2468.28 万元，占 99.77%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 1059.34 万元，其中：人员经费 1003.06 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 56.28 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 10.51 万元，较年初预算减少 1.6 万元，降低 13.21%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.51 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 1.49 万元，降低 12.42%，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，全年实际支出比预算有所节约。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年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.49 万元，降低 12.42%，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，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费。

### 六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。我单位以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了

部门职责绩效目标。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及基本公共卫生服务、重大公共卫生，基本药物制度项目、农村部分计划生育家庭奖励扶助项目等 4 个项目，涉及资金 910 多万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 2 个。

### （三）预算项目绩效自评选例

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 47.712 万元，执行数为 47.712 万元，完成预算 100%。主要产出和效果是把这项计生惠民政策不折不扣的宣传落实好，使实行计划生育的农户解决了晚年的生活忧虑，真正感受党和政府所给予的关怀和温暖，有力的维护了党和政府的信誉和形象，增强了农民响应国家号召的积极性。

## 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 13.91 万元，比年初预算数增加 0.14 万元，增长 1.02%。主要原因是增加两名选调生。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 111.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 102.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.49 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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，和上年一样，主要是没有增加和减少车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是乡镇卫生院和妇幼保健计划生育服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是今年和上年都没有单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是今年和上年都没有单位价值 50 万元以上通用设备。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

