2018年度

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区妇幼保健计划生育服务中心

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要开展的业务工作有儿童常见病的诊断与治疗，产前检查，妇科常见病的诊治，孕产妇住院分娩，计划生育技术服务等业务。

承担的妇幼保健工作有：全区孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、“妇幼健康”项目、全区妇幼卫生业务指导、培训等工作。

二、机构设置

(一)机构职能为：

1、负责开展婚前保健，妇女、儿童系列保健，优生优育等公共卫生服务。

2、负责本区孕产妇、儿童保健系统管理；有计划、有组织地开展妇女、儿童常见病多发病的普查普治。

3、掌握本区内妇女、儿童健康状况及影响因素，开展孕产妇及5岁以下儿童死亡监测、调查分析、报告；采取干预措施，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

4、开展妇、儿科常见病、多发病门诊及住院患者的诊治工作，开展产科业务工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救。

5、指导和开展本区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本区母婴保健技术培训，指导基层医疗保健机构开展业务并提供技术支持。

6、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

7、承担医疗事故、突发公共卫生事件医疗救治和传染病预防控制等责任。

8、承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构：

1、业务科室：

妇产科:负责全区妇女的健康教育，常见病、多发病的诊治与治疗，孕产妇的保健系统管理及住院分娩，高危孕产妇的转诊急救。免费筛查乳腺癌、宫颈癌。

儿科：负责全区儿童常见病的诊治与治疗，开展5岁以下儿童死亡监测，调查分析、报告，降低5岁以下儿童死亡率。接受基层高危儿的转诊急救。

2、医技科室：

（1）化验室：开展血常规，尿常规，白带常规，便常规，淋球菌检测，AOB、RH血型检测，HIV检测，IP检测，微量元素测定，乙肝五项，血凝全套，生化全套等各项检测。

（2）B超室：肝、胆、脾、双肾、子宫及附件等彩色多普勒超声常规检查。

（3）药剂科：负责本单位的用药计划，进药，储存及发放

（4）手术室：承担本单位的各项手术

（5）消毒供应室：承担本单位的器械消毒供应工作

3、办公室：负责各种文件的起草、收发和档案管理工作；负责党建、精神文明工作。

4、医务科：组织实施全院的医疗、教学、科研、预防工作；制定有关业务计划，调查处理医疗纠纷、事故；督促检查病例、门诊日志的书写和业务考核。

5、护理部：负责全院护理工作，负责院感监控和供应室管理工作

6、妇儿保健部：对本区内的妇女、儿童进行系统保健管理；对保健人员进行业务培训指导和监督检查；做好妇幼保健各种资料的统计、分析、上报工作。

7、孕前优生部：负责本区的孕前优生检查及婚检，回访等工作。

8、档案室：负责本单位的病例归档及整理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6327119.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 | 1050911.5 | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 2112519.077 | 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 | 9823805.51 |
|  | 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 | 9490550.38 | **本年支出合计** | 51 | **9823805.51** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 333255.13 | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 9823805.51 | **总计** | 54 | **9823805.51** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9490550.38 | 6327119.81 | 0 | 1050911.5 | 0 | 0 | 2112519.07 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9490550.38 | 6327119.81 | 0 | 1050911.5 | 0 | 0 | 2112519.07 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 9490550.38 | 6327119.81 | 0 | 1050911.5 | 0 | 0 | 2112519.07 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 9490550.38 | 6327119.81 | 0 | 1050911.5 | 0 | 0 | 2112519.07 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 9823805.51 | 9823805.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9823805.51 | 9823805.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 9823805.51 | 9823805.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 9823805.51 | 9823805.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 6327119.81 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | | | 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 |  | 614873.5 | | | | 0 | |
|  | 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 |  |  | | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 6327119.81 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 614873.5 | | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  | | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  | | |  | 54 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  |  | | | |  | |
| **总计** | 28 | 6327119.81 | | | **总计** | 56 |  | 614873.5 | | | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6327119.81 | 6327119.81 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6327119.81 | 6327119.81 |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6327119.81 | 6327119.81 |  |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 6327119.81 | 6327119.81 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | 公开06表 | | | | |  | |
| 公开部门： | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | 单位：元 | | | | |  | |
| 经济分类  科目编码 | | | | 科目名称 | | | | | | | | 决算数 | | | 经济分类  科目编码 | | 科目名称 | | | | 决算数 | | | | 经济分类  科目编码 | | 科目名称 | | | | | | 决算数 | | | | |  | |
| 301 | | | | 工资福利支出 | | | | | | | | 0 | | | 302 | | 商品和服务支出 | | | |  | | | | 310 | | 资本性支出 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30101 | | | | 基本工资 | | | | | | | |  | | | 30201 | | 办公费 | | | |  | | | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30102 | | | | 津贴补贴 | | | | | | | |  | | | 30202 | | 印刷费 | | | |  | | | | 31002 | | 办公设备购置 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30103 | | | | 奖金 | | | | | | | |  | | | 30203 | | 咨询费 | | | |  | | | | 31003 | | 专用设备购置 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30106 | | | | 伙食补助费 | | | | | | | |  | | | 30204 | | 手续费 | | | |  | | | | 31005 | | 基础设施建设 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30107 | | | | 绩效工资 | | | | | | | |  | | | 30205 | | 水费 | | | |  | | | | 31006 | | 大型修缮 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险费 | | | | | | | |  | | | 30206 | | 电费 | | | |  | | | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30109 | | | | 职业年金缴费 | | | | | | | |  | | | 30207 | | 邮电费 | | | |  | | | | 31008 | | 物资储备 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30110 | | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | |  | | | 30208 | | 取暖费 | | | |  | | | | 31009 | | 土地补偿 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30111 | | | | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |  | | | 30209 | | 物业管理费 | | | |  | | | | 31010 | | 安置补助 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30112 | | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |  | | | 30211 | | 差旅费 | | | |  | | | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30113 | | | | 住房公积金 | | | | | | | |  | | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | | |  | | | | 31012 | | 拆迁补偿 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30114 | | | | 医疗费 | | | | | | | |  | | | 30213 | | 维修（护）费 | | | |  | | | | 31013 | | 公务用车购置 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30199 | | | | 其他工资福利支出 | | | | | | | |  | | | 30214 | | 租赁费 | | | |  | | | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | | | | |  | | | | |  | |
| 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |  | | | 30215 | | 会议费 | | | |  | | | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30301 | | | | 离休费 | | | | | | | |  | | | 30216 | | 培训费 | | | |  | | | | 31022 | | 无形资产购置 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30302 | | | | 退休费 | | | | | | | |  | | | 30217 | | 公务招待费 | | | |  | | | | 31099 | | 其他资本性支出 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30303 | | | | 退职（役）费 | | | | | | | |  | | | 30218 | | 专用材料费 | | | | 3,840,064.95 | | | | 312 | | 对企业补助 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30304 | | | | 抚恤金 | | | | | | | |  | | | 30224 | | 被装购置费 | | | |  | | | | 31201 | | 资本金注入 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30305 | | | | 生活补助 | | | | | | | |  | | | 30225 | | 专用燃料费 | | | |  | | | | 31203 | | 政府投资基金股权投资 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30306 | | | | 救济费 | | | | | | | |  | | | 30226 | | 劳务费 | | | | 2159935.05 | | | | 31204 | | 费用补贴 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30307 | | | | 医疗费补助 | | | | | | | |  | | | 30227 | | 委托业务费 | | | |  | | | | 31205 | | 利息补贴 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30308 | | | | 助学金 | | | | | | | |  | | | 30228 | | 工会经费 | | | |  | | | | 31299 | | 其他对企业补助 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30309 | | | | 奖励金 | | | | | | | |  | | | 30229 | | 福利费 | | | |  | | | | 313 | | 对社会保障基金补助 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30310 | | | | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |  | | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | |  | | | | 31302 | | 对社会保险基金补助 | | | | | |  | | | | |  | |
| 30399 | | | | 对其他个人和家庭的补助支出 | | | | | | | |  | | | 30239 | | 其他交通费用 | | | |  | | | | 31303 | | 补充全国社会保障基金 | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 30240 | | 税金及附加费用 | | | |  | | | | 399 | | 其他支出 | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | 327119.81 | | | | 39906 | | 赠与 | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | |  | | | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 30701 | | 国内债务付息 | | | |  | | | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 30702 | | 国外债务付息 | | | |  | | | | 39999 | | 其他支出 | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 30703 | | 国内债务发行费用 | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | 30704 | | 国外债务发行费用 | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | | | | | | |  | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6327119.81 | | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 6327119.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 公开07表 | | |
| 公开部门： | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 金额单位：元 | | |
| 2018年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | 公开08表 | | | | |
| 公开部门： | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | 金额单位：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 | | | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | | 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结余情况,数据取自财决09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

2018年度收入总计9490550.38元，支出总计 9823805.51 元。与上年相比，收入总计减少12615239.28 元，下降57%，主要原因是医疗收入减少；支出总计减少8470272.04 元,下降46%，主要原因是收入减少的同时成本相应的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9490550.38元，其中：财政拨款收入6327119.81元，占66.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1050911.5元，占11.07%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2112519.07元，占22.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9823805.51元，其中：基本支出9823805.51元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6327119.81元，支出总计6327119.81元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1679189.74元，增长36.13%，主要原因是2017年重大公共卫生专项经费没有预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出6327119.81元，占本年支出合计的64.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1679189.74元，增长36.13%，主要原因是2017年重大公共卫生专项经费没有预算。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出6327119.81元，主要用于医疗卫生与计划生育支出6327119.81元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614873.5元，支出决算为6327119.81元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是医疗收入上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6327119.81元，其中：人员经费0元，公用经费6327119.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.商品和服务支出6327119.81元，较年初预算数增加5712246.31元，增长9.29%，主要原因是医疗收入上缴；较上年决算数减少11966957.74元，下降65.41%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：2018年度我院无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为614873.5元，支出决算为6327119.81元，完成年初预算的100%；比上年增加支出1679189.74元，36.13%。决算数大于预算数的主要原因是医疗收入上缴财政。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2444.36平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对\*\*\*\*、\*\*\*\*等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（**各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开**）**。\*\*\*\*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，\*\*\*\*项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

3.机关运行经费：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。

第五部分 附件

其他相关资料：无。