2018 年度

原淄博市临淄区卫生和

计划生育局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟定并监督实施全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟定并组织实施区域卫生和计划生育规划。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定并组织实施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，协调相关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区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，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区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）贯彻落实并监督实施省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施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等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，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，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟定全区有关政策措施。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，提出基本药物价格政策建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，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。建立并监督实施计划生育技术服务管理制度。依法规范计划生育药具管理工作。制定并组织实施

优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，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。

（十）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，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，建立完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（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攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（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。组织协调有关部门对计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，监督落实计划生育目标管理责任制和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、健康促进和

信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台地区的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划和政策；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订并组织实施全区保健工作规划、政策；负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和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、区人口和计划生育领导小组、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原淄博市临淄区卫生和计划生育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位预算。

纳入原淄博市临淄区卫生和计划生育局2018年度部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：

1、原淄博市临淄区卫生和计划生育局本级

2. 临淄区卫生健康服务中心（非独立核算单位）

3. 临淄区计划生育协会（非独立核算单位）

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：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　金额单位：万元

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	5182.34	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	239.93
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	4934.64
四、经营收入	4		城乡社区支出	33	7.66
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	0.94		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	5183.28	本年支出合计	54	5182.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.96	年末结转和结余	56	2.02
	28			57	
总计	29	5184.25	总计	58	5184.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5183.28	5182.34					0.94
208	社会保障和就业支出	239.93	239.93					
20825	其他生活救助	0.93	0.93					
2082502	其他农村生活救助	0.93	0.93					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	239.00	239.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239.00	239.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	4935.69	4934.75					0.94
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	870.14	869.2					0.94
2100101	行政运行	567.39	566.45					0.94
2100102	一般行政管理事务	302.75	302.75					

收入决算表

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
科目编码	科目名称							
21002	公立医院	8.55	8.55					
2100201	综合医院	0.6	0.6					
2100202	中医(民族)医院	5.55	5.55					
2100299	其他公立医院支出	2.4	2.4					
21003	基层医疗卫生机构	671.16	671.16					
2100302	乡镇卫生院	480.07	480.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	191.09	191.09					
21004	公共卫生	500.04	500.04					
2100408	基本公共卫生服务	413.61	413.61					
2100409	重大公共卫生专项	86.43	86.43					
21007	计划生育事务	2876.39	2876.39					
2100716	计划生育机构	8	8					
2100717	计划生育服务	2868.39	2868.39					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42					
212	城乡社区支出	7.66	7.66					

收入决算表

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
科目编码	科目名称							
21299	其他城乡社区支出	7.66	7.66					
2129999	其他城乡社区支出	7.66	7.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况； 本表金额转化为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		5182.23	566.33	4615.90			
208	社会保障和就业支出	239.93		239.93			
20825	其他生活救助	0.93		0.93			
2082502	其他农村生活救助	0.93		0.93			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	239		239			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239		239			
210	医疗卫生与计划生育支出	4934.64	566.33	4368.31			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	869.08	566.33	302.75			
2100101	行政运行	566.33					
2100102	一般行政管理事务	302.75		302.75			
21002	公立医院	8.55		8.55			

支出决算表

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
科目编码	科目名称						
2100201	综合医院	0.6		0.6			
2100202	中医(民族)医院	5.55		5.55			
2100299	其他公立医院支出	2.4		2.4			
21003	基层医疗卫生机构	671.16		671.16			
2100302	乡镇卫生院	480.07		480.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	191.09		191.09			
21004	公共卫生	500.04		500.04			
2100408	基本公共卫生服务	413.61		413.61			
2100409	重大公共卫生专项	86.43		86.43			
21007	计划生育事务	2876.39		2876.39			
2100716	计划生育机构	8		8			
2100717	计划生育服务	2868.39		2868.39			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.42		9.42			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.42		9.42			
212	城乡社区支出	7.66		7.66			
21299	其他城乡社区支出	7.66		7.66			
2129999	其他城乡社区支出	7.66		7.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转化为万元时，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：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　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	5182.34	八、社会保障和就业支出	15	239.93	239.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	4934.56	4934.56	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	5182.34	本年支出合计	23	5182.15	5182.15	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.19	0.19	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5182.34	总计	28	5182.34	5182.34	

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；本表金额转化为万元时，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：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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		5182.15	566.26	4615.90
208	社会保障和就业支出	239.93		239.93
20825	其他生活救助	0.93		0.93
2082502	其他农村生活救助	0.93		0.93
20826	财政对基本养老保险基金的补助	239		239
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239		239
210	医疗卫生与计划生育支出	4934.56	566.26	4368.31
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	869.01	566.26	302.75
2100101	行政运行	566.26	566.26	
2100102	一般行政管理事务	302.75		302.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21002	公立医院			8.55
2100201	综合医院			0.6
2100202	中医(民族)医院			5.55
2100299	其他公立医院支出			2.4
21003	基层医疗卫生机构			671.16
2100302	乡镇卫生院			480.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			191.09
21004	公共卫生			500.04
2100408	基本公共卫生服务			413.61
2100409	重大公共卫生专项			86.43
21007	计划生育事务			2876.39
2100716	计划生育机构			8
2100717	计划生育服务			2868.39
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			9.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			9.42
212	城乡社区支出			7.66
21299	其他城乡社区支出			7.66
2129999	其他城乡社区支出			7.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转化为万元时，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：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	455.58	302	商品和服务支出	60.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.85	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.32	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.96	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	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	22.1	30208	取暖费	7.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	3.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.67	30212	因公出国（境）费用	1.85	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	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	50.09	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	公务接待费	2.05	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	50.06	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	7.44	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	4.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.34	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	1.45	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	14.22	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	11.88	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		505.66	公用经费合计					60.59

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；本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　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
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：原淄博市临淄区卫生和计划生育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市临淄区卫生和计划生育局　　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
7.35	1.85	2.00		2.00	3.5	5.35	1.85	1.45		1.45	2.05

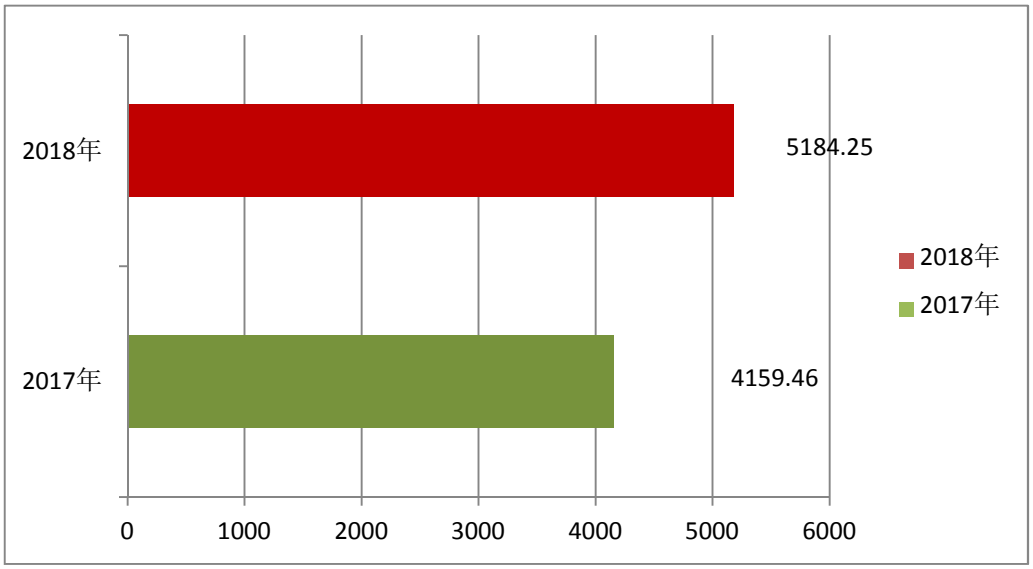
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

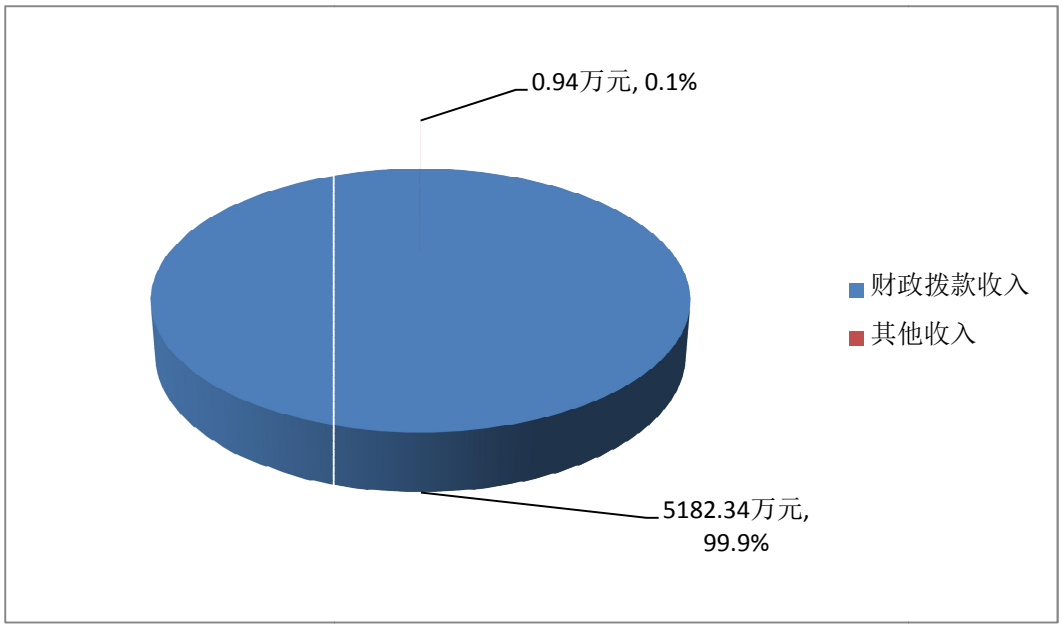
2018 年度收支总计 5184.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1024.79 万元，增长 24.64%。主要是城乡居民养老保险基金支出增加 239 万元；医疗卫生与管理事务增加办公楼修缮费 150 万元，卫生城市复审经费 60 万元，计 210 万元；基层医疗卫生机构支出增加给卫生院统一配备设备和锅炉置换 665 万元；基本公共卫生服务支出减少 837 万元；计划生育事务支出增加 833 万元。



收、支决算总计变动情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

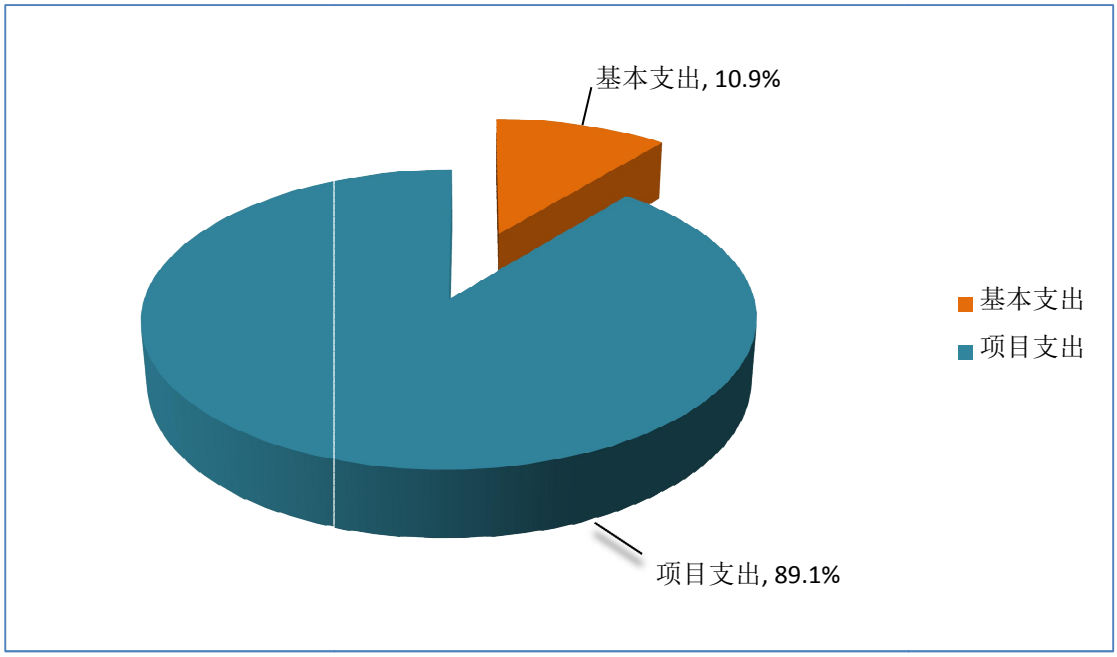
本年收入合计 5183.28 万元，其中：财政拨款收入 5182.34 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0.94 万元，占 0.1%。



2018 年收入决算结构图（单位: 万元）

三、支出决算情况说明

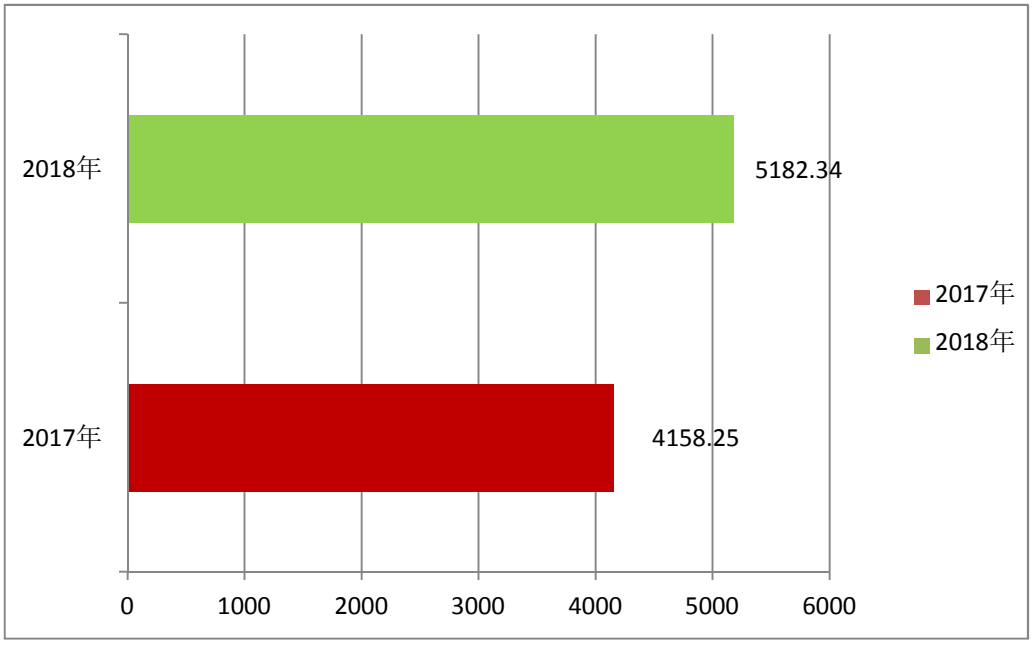
本年支出合计 5182.23 万元，其中：基本支出 566.33 万元，占 10.9%；项目支出 4615.9 万元，占 89.1%。



2018 年支出决算结构图

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 5182.34 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1024.09 万元，增长 24.63%。主要是城乡居民养老保险基金支出增加 239 万元；医疗卫生与管理事务增加办公楼修缮费 150 万元，卫生城市复审经费 60 万元，计 210 万元；基层医疗卫生机构支出增加给卫生院统一配备设备和锅炉置换 665 万元；基本公共卫生服务支出减少 837 万元;计划生育事务支出增加 833 万元。

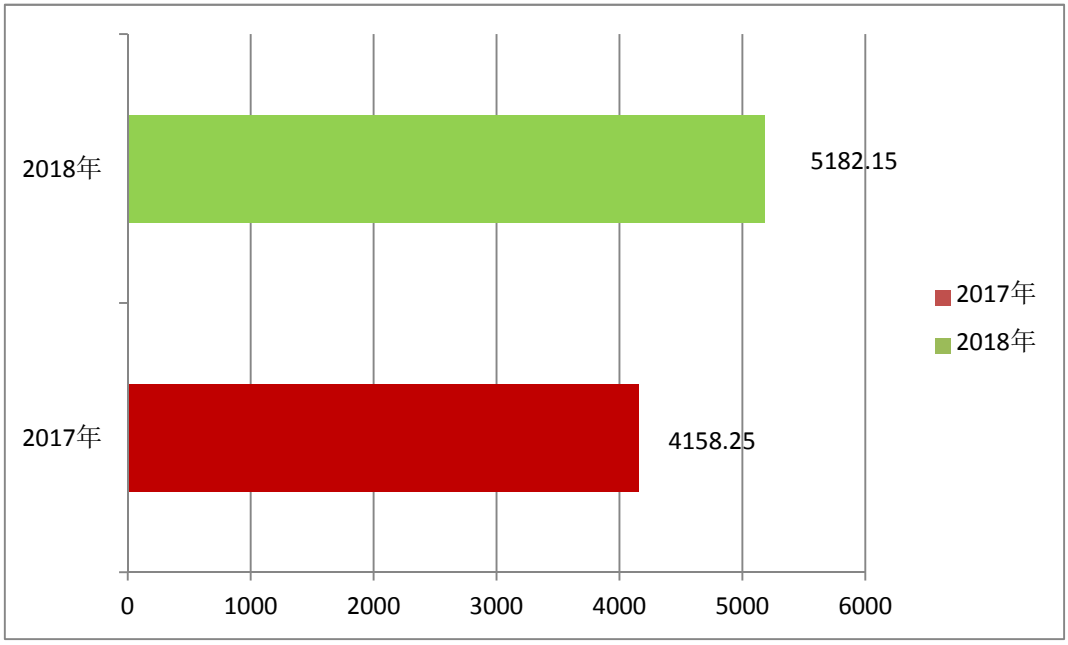


财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

（一）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 5182.15 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1023.90 万元，增长 24.62%。主要是城乡居民养老保险基金支出增加 239 万元；医疗卫生与管理事务增加

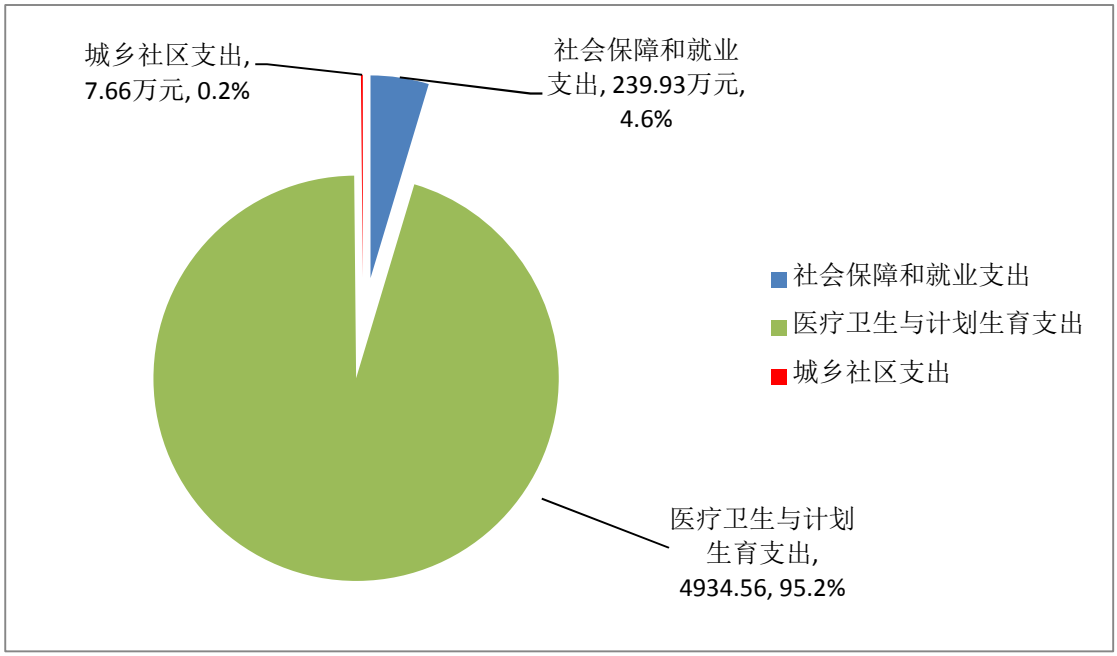
办公楼修缮费 150 万元，卫生城市复审经费 60 万元，计 210 万元；基层医疗卫生机构支出增加给卫生院统一配备设备和锅炉置换 665 万元；基本公共卫生服务支出减少 837 万元；计划生育事务支出增加 833 万元。



财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）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 5182.15 万元，主要用于以下方面：社会和保障就业（类）支出 239.93 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 4934.56 万元，占 95.2%；城乡社区支出（类）支出 7.66 万元，占 0.2%。



2018 年财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

（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 754.39 万元，支出决算为 5182.15 万元（含综合预算和上级补助资金 4392.07 万元，综合预算项目和上级补助资金主要为拨付医疗卫生机构的民生项目资金，年初部门预算公开未包含综合预算项目），完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资和保险数增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于低保独子双女家庭补助支出支出决算为 0.93 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

（项），主要反映用于农村独生子女、双女父母养老保险补助。支出决算为239万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

3、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），主要用局机关人员工资、保险支出和遗属补助。年初预算为 502.91 万元，支出决算为 566.26 万元，完成年初预算数的 112.6%，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资和保险数增加。

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）一般行政管理事务（项），主要用于单位爱国卫生工作、公立医院改革督导考核、社区和乡镇卫生管理及绩效考核、卫生城市复审、退役士兵安置经费、计划生育管理事务等工作支出。年初预算为 243.48 万元，支出决算为223.83万元，完成年初预算数的91.9%，决算数小于预算数主要为业务支出比预计支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于公立医院改革考核项目，支出决算为 0.6 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于中医药方面的支出，支出决算为 5.55 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公

立医院支出(项),主要用于公立医院改革上级补助资金支出,支出决算为 2.4 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),主要用于给卫生院统一购买医疗设备，支出决算为 0.6 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

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),主要用于卫生院锅炉置换项目，支出决算为 191.09 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),主要用于基本公共卫生项目，支出决算为 413.61 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),主要用于重大公共卫生项目，支出决算为 86.43 万元,本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计生生育机构(项),主要用于计生机构方面支出，年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。决算

数与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计生生育服务（项），主要用于计划生育奖扶、特扶支出，支出决算为 2868.39 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

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），主要用于省市困难企业一次性养老补助（上级资金），支出决算为 9.42 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城乡环境支出，支出决算为 7.66 万元，本项目为综合预算项目未在年初部门预算公开中体现。

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决算 566.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 505.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 60.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原临淄区卫生和计划生育局局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.35万元，完成年初预算的72.7%，其中：因公出国（境）费1.85万元（2018年预算公开时，此项金额为“0”，后根据上级部门工作安排，需要组织人员出境考察，按照相关程序对此项科目进行预算调整，增加预算金额1.85万元），完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费1.45万元，完成年初预算的72.5%；公务接待费2.05万元，完成年初预算的68.30%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2万元，主要原因是公务接待和公务用车费用减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平1.85万元、公务用车购置及运行维护费减少0.55万元、公务接待费减少1.45万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车使用次数减少

车辆加油费用随之减少，公务接待费减少的主要原因是公务接待次数、人数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为1.85万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的34.5%。2018年使用财政拨款安排原淄博市临淄区卫生和计划生育局，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：食宿费、往返机票费、培训费及参访费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的27.2%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费1.45万元，主要用于公务用车的保险费、燃油费、维修费。2018年原临淄区卫生和计划生育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为2.05万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的38.3%。其中：国内接待费2.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待28批次、318人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出60.59万元，比年初预算

数减少 0.72 万元，降低 18.8%，主要原因是公务接待支出比预算数减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对“无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查”项目开展了绩效自评价，评价金额 200 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效

评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。