

2018 年度

盐池县妇幼保健计划
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 盐池县妇幼保健计划生育服务 中心单位概况

一、部门职责

研究制定全县妇幼卫生、生殖健康与社区卫生、健康教育和健康促进的发展规划、政策措施、技术规范和服务标准，并组织实施与监督；依法对母婴保健工作进行管理、指导和监督；负责母婴保健法律、法规及有关专项技术服务的实施与监督；负责妇幼保健、社区卫生、健康教育机构标准化、规范化建设与管理；负责妇幼保健与生殖健康、社区卫生，健康教育信息管理；负责组织实施提高人口素质和妇女儿童发展规划纲要卫生部分；统筹协调全县健康教育工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

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	10,012,940.98	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	2,328,505.11	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	646,831.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,663,306.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	627,319.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	12,341,446.09	本年支出合计	51	11,937,456.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	360,282.10	年末结转和结余	53	764,271.37
总计	27	12,701,728.19	总计	54	12,701,728.19

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
金额单位：元

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,341,446.09	12,341,446.09	0.00	2,328,505.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		646,831.00	646,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		646,831.00	646,831.00	0.00	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		553,831.00	553,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		11,067,296.09	8,738,790.98	0.00	2,328,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		241,440.00	241,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		241,440.00	241,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		428,436.98	428,436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构		428,436.98	428,436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		9,997,632.11	7,669,127.00	0.00	2,328,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		8,271,067.11	5,942,562.00	0.00	2,328,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		226,212.00	226,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200409	重大公共卫生专项		1,500,353.00	1,500,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		396,787.00	396,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗		221,533.00	221,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	公务员医疗补助		175,254.00	175,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		627,319.00	627,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		627,319.00	627,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		386,047.00	386,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		241,272.00	241,272.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

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	
			合计	11,937,456.82	9,262,004.11	2,675,452.71	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	646,831.00	646,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	646,831.00	646,831.00	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	553,831.00	553,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	10,663,306.82	7,987,854.11	2,675,452.71	0.00	0.00	0.00	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	141,659.00	0.00	141,659.00	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	141,659.00	0.00	141,659.00	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
21003		基层医疗卫生机构	460,536.67	0.00	460,536.67	0.00	0.00	0.00	
2100301		城市社区卫生机构	460,536.67	0.11	460,536.67	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	9,651,124.15	7,591,067.11	2,060,057.04	0.00	0.00	0.00	
2100403		妇幼保健机构	8,509,943.11	7,591,067.11	918,876.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	226,990.32	0.00	226,990.32	0.00	0.00	0.00	
200409		重大公共卫生专项	914,190.72	0.00	914,190.72	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	396,787.00	396,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		行政事业单位医疗	221,533.00	221,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100103		公务员医疗补助	175,254.00	175,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	627,319.00	627,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	627,319.00	627,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	386,047.00	386,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	241,272.00	241,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

金额单位：元

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	10,012,940.98	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	646,831.00	646,831.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8,334,801.71	8,334,801.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	627,319.00	627,319.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		三十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22	0.00	三十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23	0.00	三十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,012,940.98	本年支出合计	52	9,608,951.71	9,608,951.71
年初财政拨款结转和结余	25	360,282.10	年末财政拨款结转和结余	53	764,271.37	764,271.37
一、一般公共预算财政拨款	26	360,282.10		54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	0.00	0.00
总计	28	10,373,223.08	总计	56	10,373,223.08	10,373,223.08
						0.00

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
金额单位: 元

公开部门: 盐池县妇幼保健计划生育服务中心

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	9,608,951.71	6,933,499.00	2,675,452.71
208	社会保障和就业支出		646,831.00	646,831.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		646,831.00	646,831.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		553,831.00	553,831.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		93,000.00	93,000.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		8,334,801.71	5,659,349.00	2,675,452.71	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		141,659.00	0.00	141,659.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		141,659.00	0.00	141,659.00	
21002	公立医院		13,200.00	0.00	13,200.00	
2100299	其他公立医院支出		13,200.00	0.00	13,200.00	
21003	基层医疗卫生机构		460,536.67	0.00	460,536.67	
2100301	城市社区卫生机构		460,536.67	0.00	460,536.67	
21004	公共卫生		7,322,619.04	5,262,562.00	2,060,057.04	
2100403	妇幼保健机构		6,181,438.00	5,262,562.00	918,876.00	
2100408	基本公共卫生服务		226,990.32	0.00	226,990.32	
200409	重大公共卫生专项		914,190.72	0.00	914,190.72	
21011	行政事业单位医疗		396,787.00	396,787.00	0.00	
2101102	行政事业单位医疗		221,533.00	221,533.00	0.00	
2100103	公务员医疗补助		175,254.00	175,254.00	0.00	
221	住房保障支出		627,319.00	627,319.00	0.00	
22102	住房改革支出		627,319.00	627,319.00	0.00	
2210201	住房公积金		386,047.00	386,047.00	0.00	
2210203	购房补贴		241,272.00	241,272.00	0.00	

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：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

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	5,430,428.00	302	商品和服务支出	1,396,671.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,644,785.00	30201	办公费	855,847.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	687,290.00	30202	印刷费	19,335.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	478,635.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,615.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	929,065.00	30205	水费	6,805.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	553,831.00	30206	电费	33,862.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,130.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221,533.00	30208	取暖费	131,770.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175,254.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,418.00	30211	差旅费	114,514.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	386,047.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46,537.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	292,570.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	106,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	93,000.00	30217	公务招待费	650.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,981.88	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5,100.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139,523.56	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5536828.00	公用经费合计					1,396,671.00
合计			6,933,499.00					

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

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
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	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
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	75,000.00	20,000.00	33,275.98	0.00	33,275.98	0.00	33,275.98	0.00

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

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
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，此表为空表。

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 12701728.10 元，支出总计 12701728.10 元。与上年相比，收、支总计各减少 2988641.04 元，下降 19.05%，主要原因是 2017 年的项目在 2018 年终没有延续，如 2017 年财政拨了 100 万元的能力建设项目资金，2017 年七免一救助中有孕产妇救助，2018 年 3 月之后，项目结束，不再有配套资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12341446.09 元，其中：财政拨款收入 10012940.98 元，占 81.13%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2328505.11 元，占 18.87%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11937456.82 元，其中：基本支出 9262004.11 元，占 77.59%；项目支出 2675452.71 元，占 22.41%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 10,373,223.08 元，支出总计 10,373,223.08 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3553331.51 元，下降 25.51%，主要原因是 2017 年的项目在 2018 年终没有延续，如 2017 年财政拨了 100 万元的能力建设

项目资金，2017年七免一救助中有孕产妇救助，2018年3月之后，项目结束，不再有配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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9,608,951.71元，占本年支出合计的80.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3949709.78元，下降29.13%，主要原因是2017年的项目在2018年终没有延续，如2017年财政拨了100万元的能力建设项目资金，2017年七免一救助中有孕产妇救助，2018年3月之后，项目结束，不再有配套资金。

（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9,608,951.71元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出646,831.00元，占6.73%；；住房保障（类）支出627,319.00元，占6.53%，医疗卫生与计划生育支（类）出8,334,801.71元，占86.74%。

（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7,224,609.00元，支出决算为9,608,951.71元，完成年初预算的175.18%，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常调资；二是有区级配套的项目资金，年初没有进行预算。

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553831.00元，支出决算为553831.00元，完成年初预算的

100.00%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 221533.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数是因为在职人员职业年金年初做了预算，而当年没做支出，被财政收回。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 93000.00 元，支出决算为 93000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 386047.00 元，支出决算为 386047.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 246971.00 元，支出决算为 241272.00 元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年内新增退休人员 2 人，退休后房补发放基数降低。

3 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 5326440.00 元，支出决算为 7938014.77 元，完成年初预算的 149.03%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常调资；二是有区级配套的项目资金，年初没有进行预算。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 221533.00 元，支出决算为 221533.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为 175254.00 元，支出决算为 175254.00 元，完成

年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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6,933,499.00元，其中：人员经费5536828.00元，公用经费1396671.00元。支出具体情况如下：

- 1.工资福利支出5,430,428.00元，较年初预算数减少191611元，下3.41%，主要原因是本年有新增退休人员。
- 2.商品和服务支出1,396,671.00元，较年初预算数增加1039501元，增长291.04%，主要原因是医疗收入支出。
- 3.对个人和家庭的补助106,400.00元，较年初预算数增加15000元，增长16.41%，主要原因是2018年有新增退休人员。
- 4.其他资本性支出0元，较年初预算数无增减。

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95000.00元，支出决算为33275.98元，完成年初预算的35.03%。与上年相比，减少46688.02元，下降58.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；和上年决算数与年初预算数一致。2018年我单位无出国出境人员，年初无安排，开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000.00元，支出决算为33275.98元，完成年初预算的44.67%；比上年减少27441.02元，下降34.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出33275.98元，主要用于车辆保险，加油款及维修维护费和过路费等。2018年，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1辆。

3.公务接待费。年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。2018年我单位没有公务接待。

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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数无增加。

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（此数据应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进行核对）

2018 年，本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2017 年减少 0.00 元，下降 0%。主要原因是：我单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1156 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 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年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 5 个共涉及预算资金 14.8 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果今年在部门决算中增加“免费婚检”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“免费婚检”项目自评 99.05 分。发现主要问题：婚前医学检查是尊重结婚双方，自愿检查的，有个别认识不到，不愿“耽误时间”，下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众认知度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结

果。

第四部分 名词解释

免费婚检：对户籍为盐池县户籍的城乡人员，达到法定结婚年龄，符合法律规定的未婚 男女青年进行免费婚前检查。

第五部分 附件

无其他相关资料