

2018 年度

盐池县卫生计生监督  
所部门决算

# 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

主要职能是承担协助主管部门做好监督检查卫生和计生法律法规的落实情况，负责协助主管部门做好依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防止、计划生育和中医药服务等综合监督行政执法与查处违法行为的“事务性”、“技术性”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

公开部门：盐池县卫生计生监督所

公开 01 表  
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  | 3,054,488.00 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00         |
| 其中：政府性基金预算财政  | 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  | 0.00         | 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 | 296,854.00   |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,426,569.00 |
|               | 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 | 288,478.00   |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 3,054,488.00 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 3,011,901.00 |
| 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 | 65,932.00    | 年末结转和结余       | 53 | 108,519.00   |
| <b>总计</b>     | 27 | 3,120,420.00 | <b>总计</b>     | 54 | 3,120,420.00 |

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：盐池县卫生计生监督所

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |              |              |      |      |              |      |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3    | 4    | 5            | 6    | 7    |
|         |   |   | 合计               | 3,054,488.00 | 3,054,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 296,854.00   | 296,854.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 296,854.00   | 296,854.00   | 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 | 254,854.00   | 254,854.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,469,156.00 | 2,469,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 13,200.00    | 13,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |   |   | 他公立医院支出          | 13,200.00    | 13,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 2,272,864.00 | 2,272,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |   |   | 卫生监督机构           | 2,207,864.00 | 2,207,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 200409  |   |   | 重大公共卫生专项         | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 183,092.00   | 183,092.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 行政事业单位医疗         | 101,942.00   | 101,942.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 |   |   | 公务员医疗补助          | 81,150.00    | 81,150.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 288,478.00   | 288,478.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 288,478.00   | 288,478.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 176,566.00   | 176,566.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 111,912.00   | 111,912.00   | 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：盐池县卫生计生监督所

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               | 3,011,901.00 | 2,852,673.00 | 159,228.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 296,854.00   | 296,854.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休        | 296,854.00   | 296,854.00   | 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 | 254,854.00   | 254,854.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080599  |   |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,426,569.00 | 2,267,341.00 | 159,228.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21004    |   |      | 公共卫生             | 2,243,477.00 | 2,084,249.00 | 159,228.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100402  |   |      | 卫生监督机构           | 2,228,477.00 | 2,084,249.00 | 144,228.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100408  |   |      | 基本公共卫生服务         | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 183,092.00   | 183,092.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102  |   |      | 行政事业单位医疗         | 101,942.00   | 101,942.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100103  |   |      | 公务员医疗补助          | 81,150.00    | 81,150.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 288,478.00   | 288,478.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 288,478.00   | 288,478.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 176,566.00   | 176,566.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 111,912.00   | 111,912.00   | 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

公开部门：盐池县卫生计生监督所

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  | 3,054,488.00 | 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 |     | 296,854.00   | 0.00        |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |     | 2,426,569.00 | 0.00        |
|               | 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 |     | 288,478.00   | 0.00        |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |     | 0.00         | 0.00        |
|               | 21 |              | 二十一、其他支出      | 49 |     | 0.00         | 0.00        |
|               | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 50 |     | 0.00         | 0.00        |
|               | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 51 |     | 0.00         | 0.00        |
| 本年收入合计        | 24 | 3,054,488.00 | 本年支出合计        | 52 |     | 3,011,901.00 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 65,932.00    | 年末财政拨款结转和结余   | 53 |     | 108,519.00   | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 65,932.00    |               | 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 | 3,120,420.00 | 总计            | 56 |     | 3,120,420.00 | 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

公开部门：盐池县卫生计生监督所

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出         | 项目支出         |            |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| 科目名称    |   |   |                  |              |              |            |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3          |
|         |   |   | 合计               | 3,011,901.00 | 2,852,673.00 | 159,228.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 296,854.00   | 296,854.00   | 0.00       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 296,854.00   | 296,854.00   | 0.00       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254,854.00   | 254,854.00   | 0.00       |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0.00       |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,426,569.00 | 2,267,341.00 | 159,228.00 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 2,243,477.00 | 2,084,249.00 | 159,228.00 |
| 2100402 |   |   | 卫生监督机构           | 2,228,477.00 | 2,084,249.00 | 144,228.00 |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 183,092.00   | 183,092.00   | 0.00       |
| 2101102 |   |   | 行政事业单位医疗         | 101,942.00   | 101,942.00   | 0.00       |
| 2100103 |   |   | 公务员医疗补助          | 81,150.00    | 81,150.00    | 0.00       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 288,478.00   | 288,478.00   | 0.00       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 288,478.00   | 288,478.00   | 0.00       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 176,566.00   | 176,566.00   | 0.00       |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 111,912.00   | 111,912.00   | 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：盐池县卫生计生监督所

金额单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数          | 经济分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数        | 经济分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称        | 决算数       |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------|
| 301          | 工资福利支出        | 2,598,989.00 | 302                  | 商品和服务支出   | 180,394.00 | 310                  | 资本性支出       | 25,850.00 |
| 30101        | 基本工资          | 741,756.00   | 30201                | 办公费       | 23,947.00  | 31001                | 房屋建筑物购建     | 0.00      |
| 30102        | 津贴补贴          | 371,045.00   | 30202                | 印刷费       | 6,301.00   | 31002                | 办公设备购置      | 25,850.00 |
| 30103        | 奖金            | 210,667.00   | 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       | 392.00     | 31005                | 基础设施建设      | 0.00      |
| 30107        | 绩效工资          | 390,501.00   | 30205                | 水费        | 0.00       | 31006                | 大型修缮        | 0.00      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 254,854.00   | 30206                | 电费        | 0.00       | 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       | 2,407.00   | 31008                | 物资储备        | 0.00      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 101,942.00   | 30208                | 取暖费       | 33,000.00  | 31009                | 土地补偿        | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 81,150.00    | 30209                | 物业管理费     | 0.00       | 31010                | 安置补助        | 0.00      |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 128,637.00   | 30211                | 差旅费       | 8,001.00   | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00      |
| 30113        | 住房公积金         | 176,566.00   | 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    | 0.00       | 31013                | 公务用车购置      | 0.00      |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 141,871.00   | 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     | 47,440.00    | 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       | 0.00       | 31022                | 无形资产购置      | 0.00      |
| 30302        | 退休费           | 42,000.00    | 30217                | 公务招待费     | 0.00       | 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          | 0.00         | 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       | 87,710.00  | 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 | 18,616.00 | 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    | 0.00      | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00      |
|        |               |            | 30240  | 税金及附加费用   |           | 399   | 其他支出               | 0.00      |
|        |               |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00      | 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 |               | 2646429.00 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 206244.00 |
| 合计     |               | 2852673.00 |        |           |           |       |                    |           |

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

| 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    |
| 60,000.00  | 0.00     | 60,000.00  | 0.00    | 60,000.00 | 0.00  | 51,097.00  | 0.00     | 51,097.00  | 0.00    | 51,097.00 | 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：盐池县卫生计生监督所

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 科目名称 | 年初结转和<br>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 |   |   |      |             |      | 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，本表为空表。

## 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 3,120,420.00 元，支出总计 3,120,420.00 元。与上年相比，收、支总计各增加 8495.57 元，增长 0.27%，主要原因是县级项目配套资金较往年减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,054,488.00 元，其中：财政拨款收入 3,054,488.00 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；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 3,011,901.00 元，其中：基本支出 2,852,673.00 元，占 94.71%；项目支出 159,228.00 元，占 5.29%；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 3,120,420.00 元，支出总计 3,120,420.00 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8495.57 元，增长 2.73%，主要原因是人员工资正常调资。

### 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 3,011,901.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 34091.33 元，下降 1.12%，主要原因是主要原因是县级项目配套资金较往年减少。

## （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 3,011,901.00 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 296,854.00 元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育支出 2,426,569.00 元，占 80.57%；住房保障（类）支出 288,478.00 元，占 9.57%，等等。

## （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 3,067,065.00 元，支出决算为 3,011,901.00 元，完成年初预算的 98.20%，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 254854.00 元，支出决算为 254854.00 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 101942.00 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 42000.00 元，支出决算为 42000.00 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 176566.00.00 元，支出决算为 176566.00

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 114815.00 元，支出决算为 111912.00 元，完成年初预算的 97.47%，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）卫生监督机构（项）年初预算为 2193796.00 元，支出决算为 2243477 元，完成年初预算的 102.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常调资，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 101942.00 元，支出决算为 101942.00 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 81150.00 元，支出决算为 81150.00 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2,983,365.00元，其中：人员经费2,625,565.00元，公用经费357,800.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2729681.00元，较年初预算数增加146356.00元，增长5.67%，主要原因是人员工资正常调资。

2.商品和服务支出206,244.00元，较年初预算数减少151556元，下降42.36%，主要原因是厉行节约，压缩支出；较上年决算数减少129,055.99元，下降38.49%。



3.对个人和家庭的补助47440.00元，较年初预算数增加6000.00元，增长14.48%，主要原因是2018年新增退休人员1名。

## 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60,000.00元，支出决算为51,097.00元，完成年初预算的85.16%。与上年相比，增加3097元，增长6.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是油价上涨，公务车加油增加。

（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0.00%；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0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2018年无出国出境人员，年初无安排。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为60,000.00元，支出决算为51,097.00元，完成年初预算的85.16%；比上年增加3097元，增长6.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行派车制度。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51,097.00元，主要用于车辆保险，加油款及维修维护费和过路费等。一般公共预算财政拨款开

支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费。**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%；比上年下降5000.00元，下降100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约，正确使用派餐制度。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，全年国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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年度本部门机关运行经费年初预算为0.00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%。

## **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预

算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 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 2018 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 3 个共涉及预算资金 8.37 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

今年在部门决算中增加“卫生执法经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“卫生执法经费”项目自评 97.00 分。发现主要问题：有个别黑诊所存在，下一步改进措施：有个别人认识不到，不愿“耽误时间”，小病随便在黑诊所内就医，2018 年加大宣传力度，提高群众认知度，严格执法，坚决打击和诊所和非法执医人员。

#### **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

1、卫生计生监督：管依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传热病防止、计划生育和中医药服务等综合监督行政执法与查处违法行为的“事务性”、“技术性”工作。

2、财政公共预算拨款：包括人员经费，日常公用经费和卫生监督项目经费。

## 第五部分 附件

无其他相关资料。