

2018年度
枣庄市市中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、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

枣庄市市中区卫生和计划生育局具体职责：（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；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并组织实施。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并组织实施，协调有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、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。

（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）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，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，拟订全区有关政策措施。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的建议。

（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，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。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定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。

（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，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的政策措施。

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

（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，协同指导院校医学教育和计划生育教育，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。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，开展与港澳台台的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施；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）承担区人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十七）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，枣庄市市中区卫生和计划生育局部门决算包括：枣庄市市中区卫生和计划生育局，局属枣庄市市中区疾病预防控制中心单位决算、枣庄市市中区卫生计生监督所单位决算、枣庄市市中区人民医院决算、枣庄市市中区妇幼保健院决算。

纳入枣庄市市中区卫生和计划生育局2018年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区卫生和计划生育局	
2	枣庄市市中区疾病预防控制中心	
3	枣庄市市中区卫生计生监督所	
4	枣庄市市中区人民医院	
5	枣庄市市中区妇幼保健院	

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：枣庄市市中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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11034.37	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	21325.43	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	255.44	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	32352.63
	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	32615.24	本年支出合计	52	32352.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	142.47
年初结转和结余	26	266.84	年末结转和结余	54	386.99
	27			55	
总计	28	32882.08	总计	56	32882.08

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：枣庄市市中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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	32615.24	11034.37		21325. 43			255.44
210	医疗卫生与计划生育支出	32615.24	11034.37		21325. 43			255.44
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	455.89	455.89					
2100101	行政运行	441.42	441.42					
2100102	一般行政管理事务	10.10	10.10					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	4.37	4.37					
21002	公立医院	24381.48	3475.70		20686. 77			219.01
2100201	综合医院	24205.68	3299.90		20686. 77			219.01
2100206	妇产医院	75.81	75.81					
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00					
21003	基层医疗卫生机构	2809.79	2809.79					
2100302	乡镇卫生院	1832.25	1832.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	977.54	977.54					
21004	公共卫生	4151.47	3476.38		638.66			36.43
2100401	疾病预防控制机构	736.00	692.21		43.79			
2100402	卫生监督机构	379.52	379.52					
2100403	妇幼保健机构	1060.30	429.00		594.87			36.43
2100408	基本公共卫生服务	1629.17	1629.17					
2100409	重大公共卫生专项	282.47	282.47					
2100499	其他公共卫生支出	64.00	64.00					
21007	计划生育事务	796.61	796.61					
2100716	计划生育机构	100.00	100.00					
2100717	计划生育服务	326.88	326.88					

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
2100799	其他计划生育事务支出	369.73	369.73					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00					
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：枣庄市市中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	对附属单位的补助支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	32352.63	16824.13	15528.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	32352.63	16824.13	15528.50			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	408.08	401.06	7.02			
2100101	行政运行	401.06	401.06				
2100102	一般行政管理事务	2.65		2.65			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.37		4.37			
21002	公立医院	24275.45	14445.44	9830.01			
2100201	综合医院	24099.64	14369.64	9730.01			
2100206	妇产医院	75.81	75.81				
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21003	基层医疗卫生机构	2809.45		2809.45			
2100302	乡镇卫生院	1832.25		1832.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	977.20		977.20			
21004	公共卫生	4032.22	1977.63	2054.59			
2100401	疾病预防控制机构	693.43	574.24	119.19			
2100402	卫生监督机构	379.52	379.52				
2100403	妇幼保健机构	1023.87	1023.87				
2100408	基本公共卫生服务	1635.17		1635.17			
2100409	重大公共卫生专项	210.68		210.68			
2100499	其他公共卫生支出	89.55		89.55			
21007	计划生育事务	827.43		827.43			
2100716	计划生育机构	131.00		131.00			
2100717	计划生育服务	326.88		326.88			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210079 9	其他计划生育事务支出	369.55		369.55			
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：枣庄市市中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	11034.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10914.22	10914.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11034.37	本年支出合计	53	10914.22	10914.22	
年初财政拨款结转和结余	25	266.84	年末财政拨款结转和结余	54	386.99	386.99	
一般公共预算财政拨款	26	266.84		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11301.21	总计	58	11301.21	11301.21	
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：枣庄市市中区卫生和计划生育局

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
类款项	合 计	10914.22	5109.52	5804.70
210	医疗卫生与计划生育支出	10914.22	5109.52	5804.70
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	408.08	401.06	7.02
2100101	行政运行	401.06	401.06	
2100102	一般行政管理事务	2.65		2.65
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.37		4.37
21002	公立医院	3475.70	3325.70	150.00
2100201	综合医院	3299.90	3249.90	50.00
2100206	妇产医院	75.81	75.81	
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00
21003	基层医疗卫生机构	2809.45		2809.45
2100302	乡镇卫生院	1832.25		1832.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	977.20		977.20
21004	公共卫生	3393.56	1382.76	2010.80
2100401	疾病预防控制机构	649.64	574.24	75.40
2100402	卫生监督机构	379.52	379.52	
2100403	妇幼保健机构	429.00	429.00	
2100408	基本公共卫生服务	1635.17		1635.17
2100409	重大公共卫生专项	210.68		210.68
2100499	其他公共卫生支出	89.55		89.55
21007	计划生育事务	827.43		827.43
2100716	计划生育机构	131.00		131.00
2100717	计划生育服务	326.88		326.88

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
2100799	其他计划生育事务支出	369.55		369.55
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：枣庄市市中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	4306.21	302	商品和服务支出	228.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3274.68	30201	办公费	33.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.41	30202	印刷费	9.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	448.30	30205	水费	4.52	310	资本性支出	570.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	24.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	5.21	31002	办公设备购置	141.10
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	53.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.13	30211	差旅费	7.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.88	31022	无形资产购置	429.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

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
30309	奖励金		30229	福利费	16.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.16	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4310.96	公用经费合计					798.56

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：枣庄市市中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目		上年结转 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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

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：枣庄市市中区卫生和计划生育局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.64	0	21.64	0	21.64	2.00	14.84	0	14.16	0	14.16	0.68

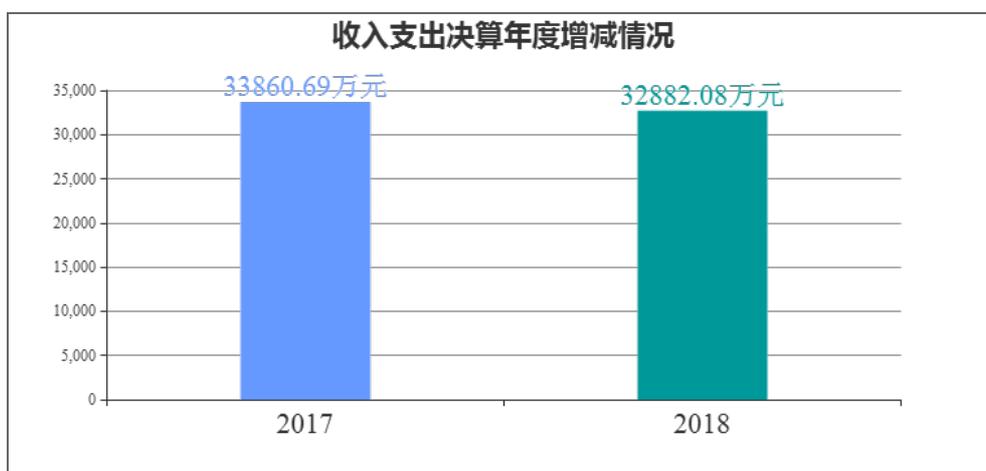
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

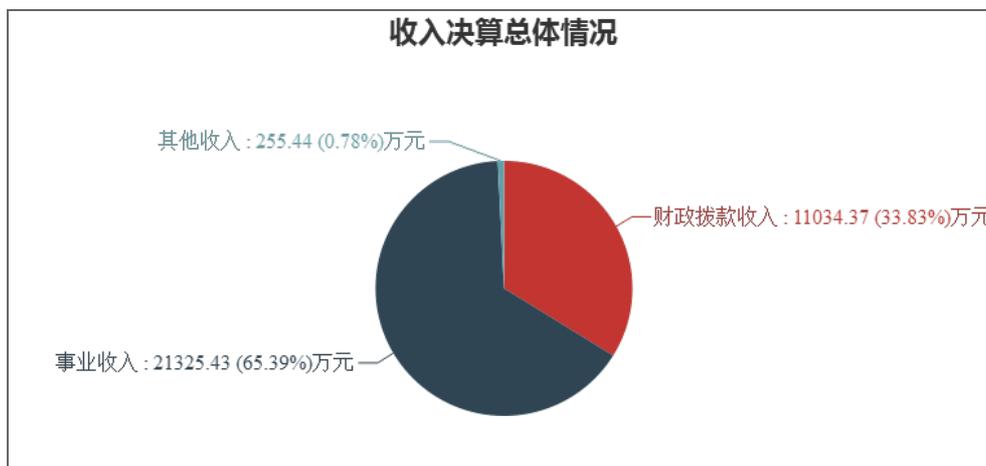
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计32882.08万元，其中：本年支出32352.63万元、年末结转结余386.99万元。与2017年相比收入、支出总计各减少978.61万元，减少2.89%。主要原因是2017年度计划生育中破产一次性补助资金拨付2016、2017年两个年度的，所以2018年度财政拨款收入较上一个年度减少金额较大。



二、收入决算情况

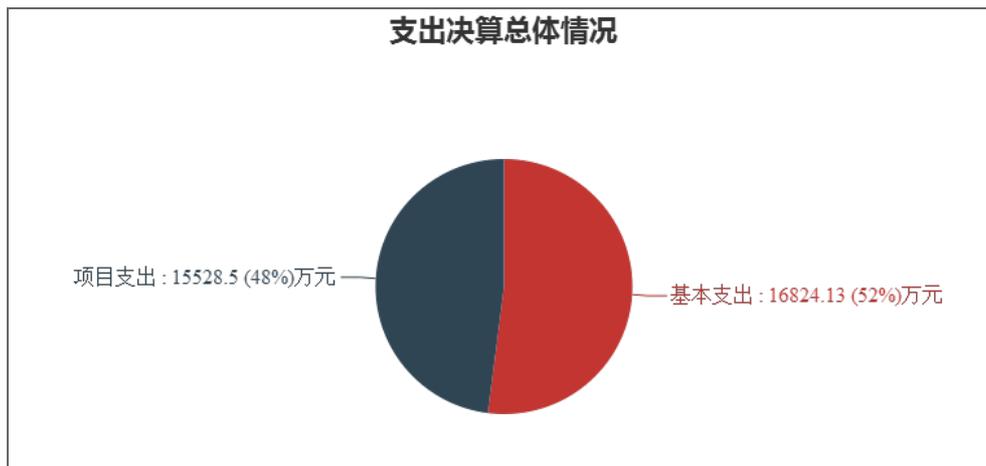
本年收入32615.24万元，其中：财政拨款收入11034.37万元，占33.83%。事业收入21325.43万元，占65.39%。其他收入255.44万元，占0.78%。



三、支出决算情况

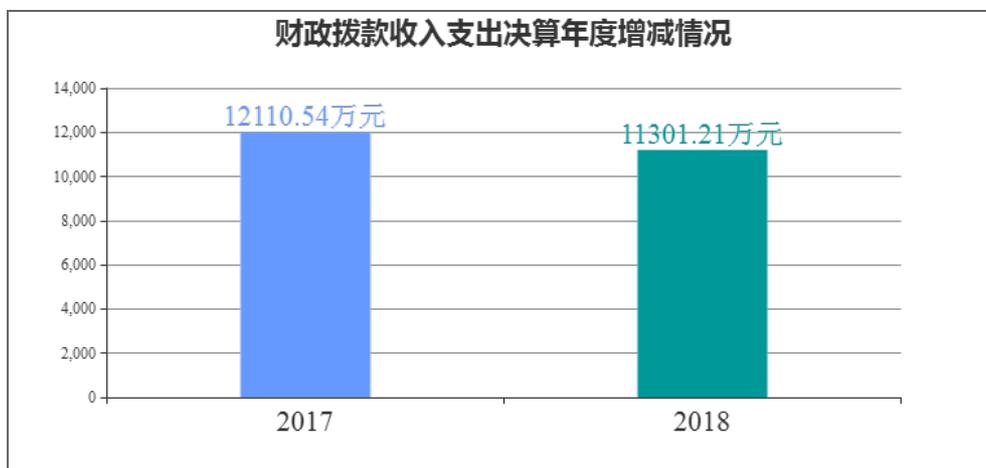
本年支出32352.63万元，其中：基本支出16824.13万元，

占52.00%。项目支出15528.50万元，占48.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计11301.21万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少809.33万元，减少6.68%。主要原因是2017年度计划生育中破产一次性补助资金拨付2016、2017年两个年度的，所以2018年度财政拨款收入较上一个年度减少金额较大。

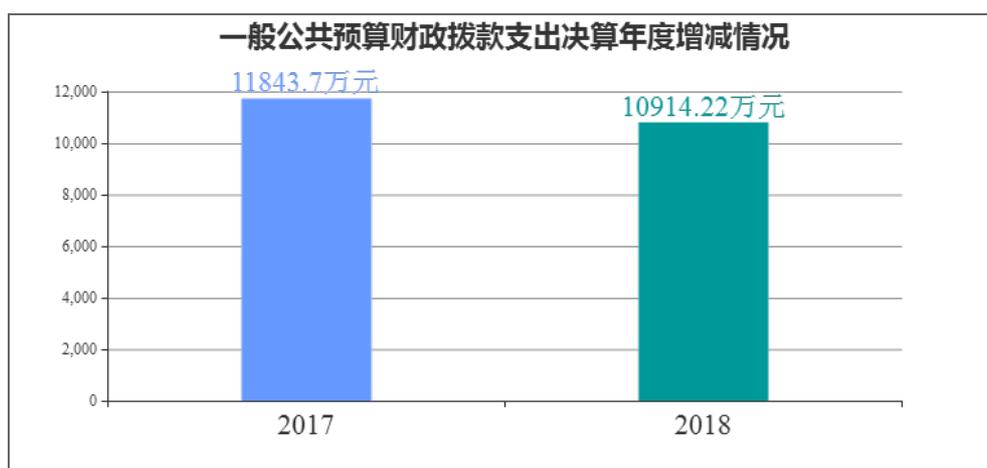


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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10914.22万元，占本年支出合计的33.74%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少929.48万元，减少7.85%。主要原因是2017年度计划生育中破产一次性补助资金支出2016、2017年两个年度的，所

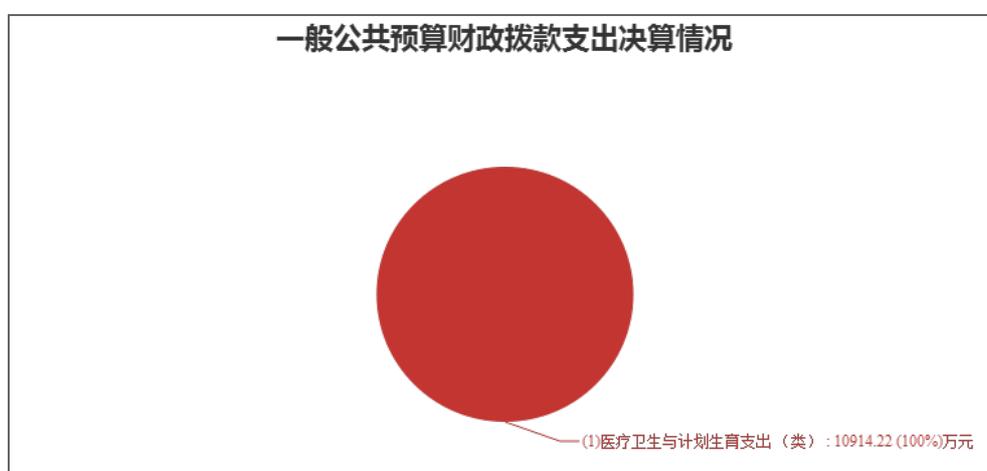
以2018年度财政拨款支出较上一个年度减少金额较大。



(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10914.22万元，主要用于以下方面：

(1)医疗卫生与计划生育支出（类）支出10914.22万元，占100.00%。



(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10914.22万元，支出决算为10914.22万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。其中：

(1)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）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务等日常支出、人员支出等。年初预算为401.06万元，支出决算为401.06万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)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）主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出：生育关怀行动、卫生信息平台运行和维护经费。年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(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）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）主要用于除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）主要用于区人民医院日常运行、人员支出。年初预算为3299.90万元，支出决算为3299.90万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）主要用于妇产医院日常运行公用支出、人员支出。年初预算为75.81万元，支出决算为75.81万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6)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款。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7)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）主要用于乡镇卫生院的各类支出。年初预算为1832.25万元，支出决算为1832.25万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(8)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）主要用于其他用于基层医疗卫生机构基本药物、村卫生室。年初预算为977.20万元，支出决算为977.20万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(9)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）主要用于疾病预防控制中心的日常运行、人员支出等。年初预算为649.64万元，支出决算为649.64万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(10)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）主要用于卫生监督所的日常运行、人员支出等。年初预算为379.52万元，支出决算为379.52万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(11)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）主要用于妇幼保健院的日常运行办公经费、人员支出等。年初预算为429.00万元，支出决算为429.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(12)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人员支出、公共卫生相关业务支出。年初预算为1635.17万元，支出决算为1635.17万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(13)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）主要用于两癌筛查、母婴阻断、结核病防治等。年初预算为210.68万元，支出决算为210.68万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(14)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）主要用于新生儿四病筛查，孕产妇产前筛查、孕前优生等项目。年初预算为89.55万元，支出决算为89.55万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(15)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）主要用于计生专职工资。年初预算为131.00万元，支出决算为131.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(16)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于农村部分计生家庭奖扶、计生特殊家庭奖扶、独生子女父母为城镇其他居民奖扶等。年初预算为326.88万元，支出决算为326.88万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(17)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于困难企业职工独生子女一次性补助。年初预算为369.55万元，支出决算为369.55万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5109.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费4310.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

2、公用经费798.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

(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”经费支出范围包括枣庄市市中区卫生和计划生育局机关及其所属预算单位，共5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14.84万元，完成年初预算的62.77%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数14.16万元，完成年初预算的65.43%；公务接待费决算数0.68万元，完成年初预算的34.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少8.8万元。主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

- (1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- (2) 公务用车购置及运行费减少7.48万元。
- (3) 公务接待费减少1.32万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减公务用车的使用。

公务接待费减少的主要原因是压减公务接待批次。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为14.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95.42%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.16万元，主要用于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。2018年枣庄市市中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7辆。

3. 公务接待费决算数为0.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.58%。其中：国内接待费0.68万元，主要用于公务接待费用。共计接待22批次，227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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出35.66万元，比年初预算数减少2.30万元，降低6.06%。主要原因是按要求压减日常运营支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市市中区卫生和计划生育局共有车辆7辆。其中，符合规定的领导干部用车3辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0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2台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区卫生和计划生育局共组织对计划生育、公立医院改革、基本药物补助等3个项目开展了绩效自评，自评价金额1318.63万元，其中重点绩效评价项目0个，评价金额0万元，从评价情况来看：公立医院改革取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，在区级公立医院全部实施了药品零差率销售，明确取消药品加成减少的合理收入的10%通过增加政府投入解决等

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“基本药物补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”。重点绩效评价报告如下：

1. [枣庄市市中区公立医院综合改革补助资金2018年度绩效自评报告.docx](#)

2. [枣庄市市中区基层实施基本药物制度补助资金2018年](#)

度绩效自评报告.docx

3. 枣庄市市中区计划生育转移支付补助资金2018年度绩效自评报告.docx

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，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：为保障行政单位(含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、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）：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、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）：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。

十八、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）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、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）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十三、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）：反映除上述

项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）疾病预防控制机构（项）： 反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）卫生监督机构（项）： 反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）妇幼保健机构（项）： 反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

二十七、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）： 反映基本公共卫生服务支出。

二十八、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）： 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）其他公共卫生支出（项）： 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务

（款）计划生育机构（项）： 反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务

（款）计划生育服务（项）： 反映计划生育服务支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务

（款）其他计划生育事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。