

卫滨区卫计委  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 卫滨区卫生和计划生育委员会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卫计委概况

## 一、部门职责

根据《中共卫滨区委、卫滨区人民政府关于区政府职能转变和机构改革的实施意见》（卫滨发〔2014〕6号），设立卫滨区卫生和计划生育委员会，为区政府工作部门。

1. 医疗保健机构从事计划生育技术服务审批职责。
2. 一级及以下医疗机构的行政审批和管理职责。
3. 乡级计划生育技术服务机构执业许可职责。
4. 乡级计划生育技术服务机构中执业的人员合格证核发职责。
5. 负责再生育办理审批。
6. 医疗保健机构开展助产技术服务执业许可职责、从事助产技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发职责。
7. 区新建公共场所选址和设计的卫生许可职责。
8. 医疗保健机构从事新生儿疾病筛查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发职责。
9. 医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务执业许可职责、从事婚前医学检查技术服务人员的《母婴保健

技术考核合格证书》核发职责。

## 二、机构设置

卫计委内设机构 3 个，包括：卫计委、计生协会、生殖保健中心。

从决算单位构成看，卫计委部门决算包括：本级决算和所属二级单位。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，卫计委本级和二级预算单位 4 个，具体是：

1. 卫监所
2. 健教所
3. 疾控中心
4. 妇幼保健站

卫计委部门决算包括本级决算和所属卫监所、健教所、疾控中心、妇幼保健站 4 个二级机构的汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,930.99	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	9.55	六、农林水支出	39	0.23
	7		七、社会保障和就业支出	35	82.95
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	36	2,722.35
<b>本年收入合计</b>	9	2,940.53	九、其他支出	48	37.12
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	<b>本年支出合计</b>	23	2842.65
年初结转和结余	11	50.14	结余分配	24	
	12		年末结转和结余	25	148.02

总计	13	2990.67	总计	26	2990.67
----	----	---------	----	----	---------

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,940.53	2,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	79.72	79.72	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	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,820.23	2,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	257.28	257.28	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	839.69	830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2100401		疾病预防控制机构	319.58	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2100409	重大公共卫生专项	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,395.61	1,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,387.01	1,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,842.65	1,034.19	1,808.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	79.72	79.72	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	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,722.35	951.25	1,771.11	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	257.28	257.28	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	109.54	0.12	109.42	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	109.54	0.12	109.42	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	780.03	658.78	121.26	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	319.58	318.34	1.25	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.33	3.33	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	109.71	12.06	97.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,357.27	0.00	1,357.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,348.67	0.00	1,348.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

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	2,893.87	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.12	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			八、社会保障和就业支出	35	82.95	82.95	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,719.03	2,719.03	0.00
	7		十、农林水支出	39	0.23	0.23	0.00
	8		十一、其他支出	48	37.12	0.00	37.12
<b>本年收入合计</b>	9	<b>2,930.99</b>	<b>本年支出合计</b>	23	2839.33	2802.21	37.12
年初财政拨款结转和结余	10	50.14	年末财政拨款结转和结余	24	141.80	141.80	

一般公共预算财政拨款	11	50.14		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2981.12	<b>总计</b>	28	<b>2,981.12</b>	<b>2,944.00</b>	<b>37.12</b>



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

项 目				
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
合计		<b>2,802.21</b>	<b>1,030.87</b>	<b>1,771.34</b>
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.72	79.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,719.03	947.92	1771.11
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	266.65	266.65	0.00
2100101	行政运行	257.28	257.28	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.37	9.37	0.00
21002	公立医院	180.00	0.00	180.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00

21003	基层医疗卫生机构	109.54	0.12	109.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.54	0.12	109.42
21004	公共卫生	776.71	655.45	121.26
2100401	疾病预防控制机构	319.58	318.34	1.25
2100402	卫生监督机构	190.76	190.76	0.00
2100403	妇幼保健机构	134.28	134.28	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	109.71	12.06	97.65
2100499	其他公共卫生支出	21.36	0.00	21.36
21006	中医药	3.16	0.00	3.16
2100601	中医（民族医）药专项	3.16	0.00	3.16
21007	计划生育事务	1,357.27	0.00	1357.27
2100717	计划生育服务	1,348.67	0.00	1348.67
2100799	其他计划生育事务支出	8.60	0.00	8.6
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.7	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	0.00
213	农林水支出	0.23	0.00	0.23
21305	扶贫	0.23	0.00	0.23
2130506	社会发展	0.23	0.00	0.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

单位：万元

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	740 .91	302	商品和服务支出	246.90	310	资本性支出	2.37
30101	基本工资	264 .01	30201	办公费	5.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98. 52	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	1.19
30103	奖金	118 .36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	102 .20	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	79. 72	30206	电费	9.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.0 0	30207	邮电费	6.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.43	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	1.18
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	8.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.69	30215	会议费	0.12	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	24.68	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.12	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.01	30224	被装购置费	00.00	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	19.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.92	31205	利息补贴	0.00

		0						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.67	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	3.61	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	8.96	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	781.60	公用经费合计					249.27

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

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
5.31	0.00	5.21	1.20	4.01	0.10	4.86	0.00	4.79	1.18	3.61	0.07

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区卫生和计划生育委员会

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
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	4	5	6
合计		0	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00
		0	0	0	0	0	0

注：本单位本年无政府性基金预算财政拨款和支出。

## 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 年度收入总计为 2990.67 万元、支出总计为 2990.67 万元。与上年度相比，收入总计增加 366.44 万元，增长 13%。主要原因是上级专项资金增加。支出总计增加 174.89 万元，增长 6%。主要原因是专项资金上级专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2940.53 万元，其中：财政拨款收入 2930.98 万元，占 99.68%；其他收入 9.55 万元，占 0.32%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2842.65 万元，其中：基本支出 1034.19 万元，占 37%；项目支出 1808.46 万元，占 63%。

## 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均为 2981.12 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计各增加 322.03 万元，增长 12%。主要原因是上级专项资金增加。

支出总计均为 2981.12 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计各增加 329.04 万元，增长 6%。主要原因是上级专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2802.21 万元，占本年支出合计的 97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.13 万元，增长 6%。主要原因是上级专项资金增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2802.21 万元，主要用于以下方面：一、医疗卫生与计划生育支出 2719.03 万元，占 97%；二、社会保障和就业支出 82.95 万元，占 3%。农林水支出 0.23 万元。

### **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3297.04 万元，支出决算为 2802.21 万元，完成年初预算的 85%。其中：基本支出 1030.87 万，项目支出 1771.34 万。

1. 基本支出。年初预算为 793.52 万元，支出决算为 1030.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 项目支出。年初预算为 2503.52 万元，支出决算为 1771.34 万元，完成年初预算的 70%。

### **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 1030.87 万元。其中：人员经费 781.6 万元，主要包括：基本工资 264.01 万元、津贴补贴 98.52 万元、绩效工资 102.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.72 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、其他工资福利支出 1.75 万元、退休费 24.68 万元、基本医疗保险缴费 25.7 万元、奖励金 118.36 万元、住房公积金 47.43 万元、抚恤金 16.01 万元；公用经费 249.27 万元，主要包括：办公费 5.22 万元、印刷费 0.99 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.34 万元、电费 9.73 万元、邮电费 6.21 万元、差旅费 0.74 万元、租赁费 8.31 万元、会议费 0.12 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费 158.12 万元、劳务费 19.63 万元、委托业务费 10.92 万元、工会经费 7.01 万元、福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、其他交通费用 8.96 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元、办公设备购置 1.19 万元、公务用车内置费 1.18 万元。

### **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.31 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 91%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费的开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.79 万元，完成预算的 90%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 70%，占 70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个数及累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.21 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费的开支。

其中：

公务用车购置支出为 1.18 万元，是省疾控中心配发给区疾控的车辆，缴纳的车辆购置税。

公务用车运行支出为 3.61 万元。主要用于汽油及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费的开支。

其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。是用于区疾控中心开展三天的监测工作，参加该项工作的人员到卫滨区公务灶就餐。共接待来访团组 1 个、来宾早餐十二人次、中餐 55 人次、晚餐 23 人次。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个数及来访外宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，通过对计划生育服务、基本公共卫生服务等专项绩效评价，进一步规范资金使用，截止 2018 年末，全部资金已支付到位，目前覆盖率达到 100%

### （二）项目绩效自评结果。

通过对计划生育服务、基本公共卫生服务等专项绩效评价，项目绩效自评结果基本满意

### （三）重点项目绩效评价结果。

通过对计划生育服务、基本公共卫生服务等专项进行了重点绩效评价，项目绩效自评结果基本满意

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 100%。主要是上级下达两筛项目为基金，年末无结转和结余资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 249.27 万元，支出决算为 249.27 万元，完成年初预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购服务支出 1.17 万元。政府采购工程支出 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金