鹤城区卫生和计划生育局单位2018年度

部门决算

目录

第一部分 区卫生和计划生育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区卫生和计划生育局单位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 区卫生和计划生育局单位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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 区卫生和计划生育局单位概况

一、部门职责

部门职责主要工作职责：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及相关工作；贯彻执行国家、省、市、区爱国卫生工作政策和法律法规和工作；推进医改，实施基药制度，负责全区医疗卫生，妇幼保健，疾病控制，卫生应急，医疗机构医疗服务监督管理，卫生行政执法与卫生监督管理，医疗保健工作，卫生计生人才队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区卫生和计划生育局内设机构包括：14个职能股室：办公室、 规划信息财务股、法制股、 疾控股、基层卫生股、人事股、体制改革与药政股、卫生应急办、妇幼健康服务股、计划生育家庭发展股、计划生育基层指导股、流动人口计划生育服务管理股、爱国卫生工作股、医政医管股。

（二）决算单位构成。鹤城区卫生和计划生育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区卫生和计划生育局单位本级以及二级机构鹤城区妇保院、鹤城区疾病预防控制中心、以及鹤城区黄岩卫生院、鹤城区城南街道第二社区卫生服务中心、鹤城区河西街道社区卫生服务中心、鹤城区凉亭坳乡卫生院、鹤城区城北宝家山社区卫生服务站、鹤城区坨院街道第二社区卫生服务中心、鹤城区红星街道第二社区卫生服务中心、鹤城区黄金坳镇中心卫生院、鹤城区凉亭坳乡贺家田卫生院、鹤城区城中茶园社区卫生服务站、鹤城区红星街道第一社区卫生服务中心、鹤城区城中街道第二社区卫生服务中心、鹤城区城中街道第一社区卫生服务中心、鹤城区坨院学院岭社区卫生服务站、鹤城区黄金坳镇芦坪卫生院、鹤城区盈口乡中心卫生院、鹤城区迎丰锦溪桥社区卫生服务站、鹤城区城南街道第一社区卫生服务中心18家基层医疗卫生机构，共21家单位。

第二部分 区卫生和计划生育局单位2018年度部门决算表

部门决算表（详见附表）

第三部分 区卫生和计划生育局单位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年填报部门决算收入13341.51万元，相比2017年收入减少1120.83万元，减少7.75%，主要原因为药品实行零差率销售，因此收入减少。支出15713.58万元，相比2017年支出增加1739.74万元，增加12.45%，主要原因为非税执收成本增加，工资调增及增加2017年绩效奖，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入13341.51万元，其中一般公共预算财政拨款5731.55万元，占总收入43%；事业收入5974.18万元，占总收入45%；上级补助收入1383.60万元，占比10%；其他收入252.18万元，占总收入2%。

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出本年支出总计15713.58万元。其中基本支出12401.59万元，占总支出79%；项目支出3311.98万元，占总支出21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入5731.55万元，相比2017年收入减少851.58万元，较上年减少12.94%，主要原因是上级专项资金收入减少，因此本年收入减少。支出5635.2万元，相比2017年支出减少911.71万元，减少13.8%主要原因是上级专项资金支出减少，因此本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款支出176.45万元，占本年支出的比重为100%，相比上年决算数减少82.3万元，主要原因为上级残联专项资金收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报财政拨款本年决算支出5635.2万元，占总支出36%，财政拨款本年总支出5635.2万元，其中基本支出2484.41万元，占比44%；项目支出3150.79万元，占比56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款本年决算支出5635.2万元，年初预算数5173.62万元，与年初预算数相比增加461.58万元，主要原因为2018年年初预算是在2017年预算的基础上做预计变动，年中工资调增，年中追加健康扶贫兜底资金及健康扶贫基层医疗卫生机构远程诊疗设备176.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2484.41万元，其中人员经费为2132.13万元，占比86%，主要包括基本工资，津补贴、奖金及五险一金等支出，公用经费为352.28万元，占比14%。主要包括办公费、印刷费、差旅费等日常办公用支出。

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 “三公”经费决算数共计8.45万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费8.45万元、公务用车购置及运行维护费0万元，2018年年初预算数为151.2万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费151.2万元、公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比较增减变动原因为年初预算三公经费控制数为151.2万元，预算数使用的是三公经费控制数。

2017年 “三公”经费决算数共计22.86万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费6.1万元。2018年三公经费决算数相比2017年三公经费决算数减少14.41万元，主要原因为立行勤俭节约及严格厉执行三公经费文件精神，减少接待以及公务用车，统一由机关事务管理局支配，无公务用车开支情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计8.45万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）费支出及团组数及人数0人，公务接待费8.45万元，接待批次280批，接待人数共1400人，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，具体为维修费0万元，车辆保险费为0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按要求正常开展、绩效目标和绩效评价报告都按时按量圆满完成。财政也委托第三方对我局的基本公共卫生服务项目和基药项目村卫生室建设项目进行了绩效评估，评估良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出352.28万元，比年初预算数329.46万元增加22.82万元，增长6.93%。主要原因是：财政预算系统未设置我部门差额基层医疗单位的科目，而决算系统纳入进去。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额306.75 万元，其中：政府采购货物支出306.75万元、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0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备4 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。