

2018年度
临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订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。组织开展食品安全风险监测、评估。

(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、市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、卫生院改革，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、市基本药物采购、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，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。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、市计划生育奖励扶助、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。依法做好计划生育行政处罚和征收社会抚养费工作。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。组织开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

(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) 执行国家、省和市保健工作规划、政策，拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位7个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区卫生和计划生育局	

序号	单位名称	备注
2	临沂市罗庄区计划生育协会	
3	临沂市罗庄区人口和计划生育监察大队	
4	临沂市罗庄区人口和计划生育管理服务中心	
5	临沂市罗庄区计划生育妇幼保健综合服务中心	
6	临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室	
7	临沂市罗庄区结核病防治所	

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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)

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	7862.26	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		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		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	178.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7437.47
	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	423.48
	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	111.66
	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	7862.26	本年支出合计	52	8151.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	453.33	年末结转和结余	54	164.18
	27			55	
总计	28	8315.59	总计	56	8315.59

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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)

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	7862.26	7862.26					
208	社会保障和就业支出	178.80	178.80					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20805	行政事业单位离退休	163.01	163.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	7148.32	7148.32					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1294.40	1294.40					
2100101	行政运行	979.40	979.40					
2100102	一般行政管理事务	4.22	4.22					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	310.77	310.77					
21003	基层医疗卫生机构	1435.16	1435.16					
2100302	乡镇卫生院	335.00	335.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1100.16	1100.16					
21004	公共卫生	3256.43	3256.43					
2100401	疾病预防控制机构	118.26	118.26					
2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00					
2100408	基本公共卫生服务	3000.50	3000.50					
2100409	重大公共卫生专项	107.67	107.67					
21007	计划生育事务	1082.49	1082.49					
2100717	计划生育服务	1082.49	1082.49					
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84					
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	24.00	24.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	24.00	24.00					
213	农林水支出	423.48	423.48					

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
21399	其他农林水支出	423.48	423.48					
2139999	其他农林水支出	423.48	423.48					
221	住房保障支出	111.66	111.66					
22102	住房改革支出	111.66	111.66					
2210201	住房公积金	111.66	111.66					

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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)

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	8151.41	1316.78	6834.63			
208	社会保障和就业支出	178.80	169.87	8.93			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20805	行政事业单位离退休	163.01	163.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	6.86	6.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.79	6.86	6.93			
210	医疗卫生与计划生育支出	7437.47	1035.25	6402.23			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1294.40	979.40	314.99			
2100101	行政运行	979.40	979.40				
2100102	一般行政管理事务	4.22		4.22			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	310.77		310.77			
21002	公立医院	20.00		20.00			
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00			
21003	基层医疗卫生机构	1435.16		1435.16			
2100302	乡镇卫生院	335.00		335.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1100.16		1100.16			
21004	公共卫生	3428.68		3428.68			
2100401	疾病预防控制机构	118.26		118.26			
2100403	妇幼保健机构	30.00		30.00			
2100408	基本公共卫生服务	3020.50		3020.50			
2100409	重大公共卫生专项	250.92		250.92			
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21007	计划生育事务	1154.49		1154.49			
2100717	计划生育服务	1154.49		1154.49			
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84				
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88				

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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	48.90		48.90			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	48.90		48.90			
213	农林水支出	423.48		423.48			
21399	其他农林水支出	423.48		423.48			
2139999	其他农林水支出	423.48		423.48			
221	住房保障支出	111.66	111.66				
22102	住房改革支出	111.66	111.66				
2210201	住房公积金	111.66	111.66				

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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)

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	7862.26	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	178.80	178.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7437.47	7437.47	
	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	423.48	423.48	
	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	111.66	111.66	
	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	7862.26	本年支出合计	53	8151.41	8151.41	
年初财政拨款结转和结余	25	453.33	年末财政拨款结转和结余	54	164.18	164.18	
一般公共预算财政拨款	26	453.33		55			

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
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	8315.59	总计	58	8315.59	8315.59	

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支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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)

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	8151.41	1316.78	6834.63
208	社会保障和就业支出	178.80	169.87	8.93
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20805	行政事业单位离退休	163.01	163.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	6.86	6.93
2089901	其他社会保障和就业支出	13.79	6.86	6.93
210	医疗卫生与计划生育支出	7437.47	1035.25	6402.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1294.40	979.40	314.99
2100101	行政运行	979.40	979.40	
2100102	一般行政管理事务	4.22		4.22
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	310.77		310.77
21002	公立医院	20.00		20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	1435.16		1435.16
2100302	乡镇卫生院	335.00		335.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1100.16		1100.16
21004	公共卫生	3428.68		3428.68
2100401	疾病预防控制机构	118.26		118.26
2100403	妇幼保健机构	30.00		30.00
2100408	基本公共卫生服务	3020.50		3020.50
2100409	重大公共卫生专项	250.92		250.92
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00
21007	计划生育事务	1154.49		1154.49
2100717	计划生育服务	1154.49		1154.49
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	

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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	48.90		48.90
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	48.90		48.90
213	农林水支出	423.48		423.48
21399	其他农林水支出	423.48		423.48
2139999	其他农林水支出	423.48		423.48
221	住房保障支出	111.66	111.66	
22102	住房改革支出	111.66	111.66	
2210201	住房公积金	111.66	111.66	

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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局

金额单位：万元

(本级)

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	1316.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.47	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.66	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
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	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	

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	
			30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和 服务支出		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		1316.78	公用经费合计						

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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)

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：临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)

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
26.00	0	25.00	0	25.00	1.00	14.51	0	14.51	0	14.51	0

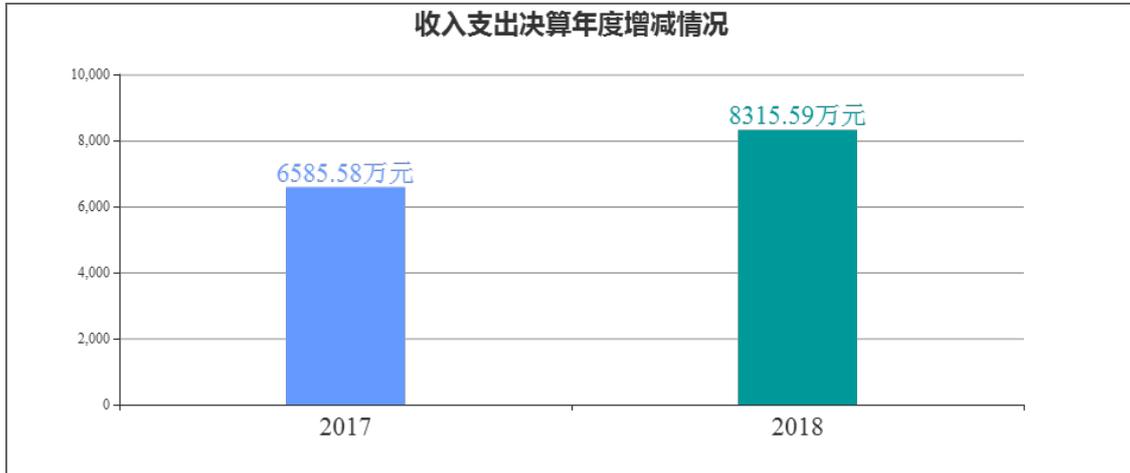
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

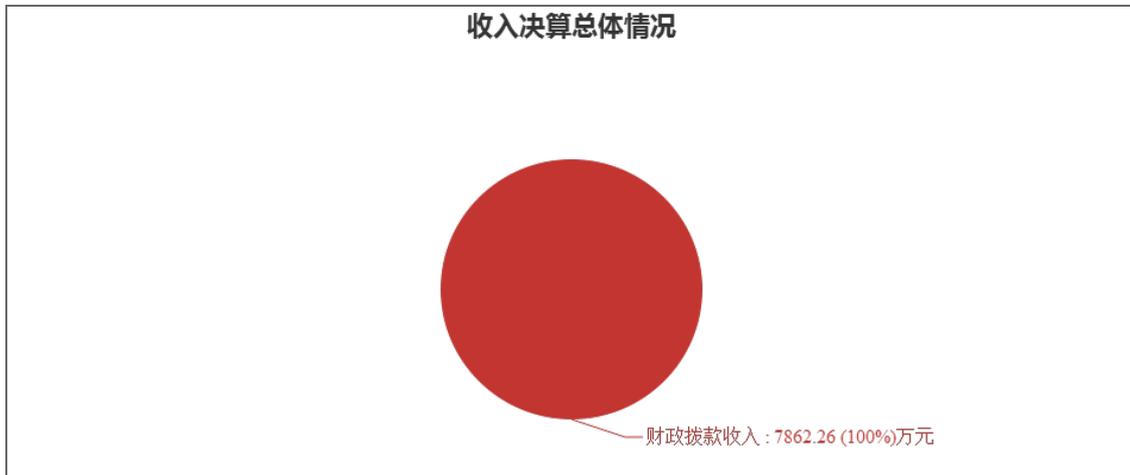
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计8315.59万元，与2017年相比收入、支出总计各增加1730.01万元，增长26.27%。主要原因是公共卫生经费的增长以及部分项目的追加。



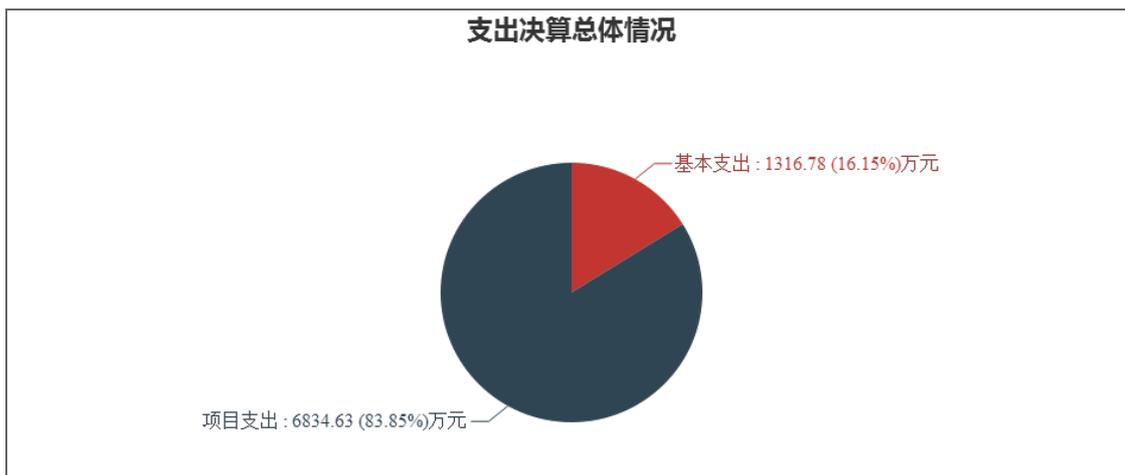
二、收入决算情况

本年收入7862.26万元，其中：财政拨款收入7862.26万元，占100.00%。



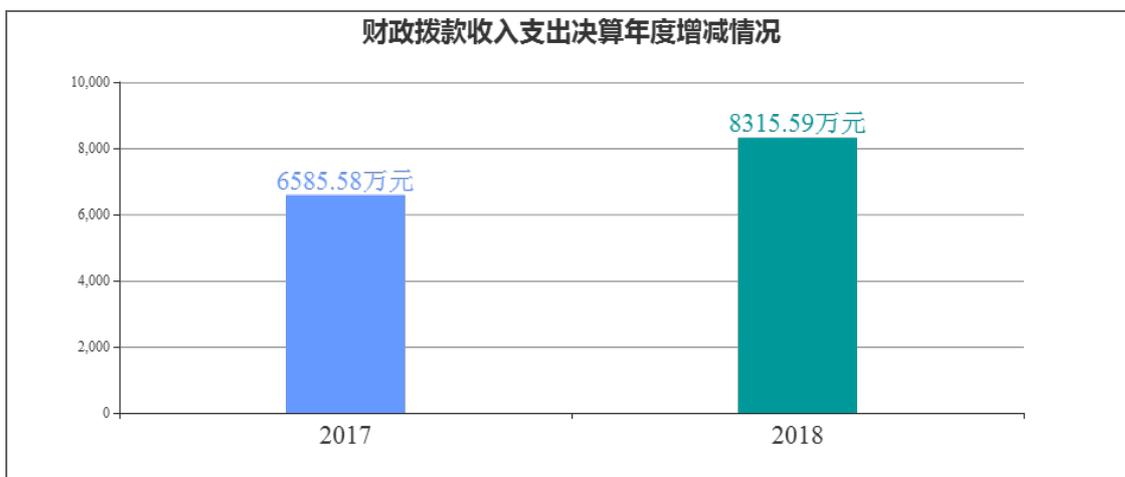
三、支出决算情况

本年支出8151.41万元，其中：基本支出1316.78万元，占16.15%。项目支出6834.63万元，占83.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

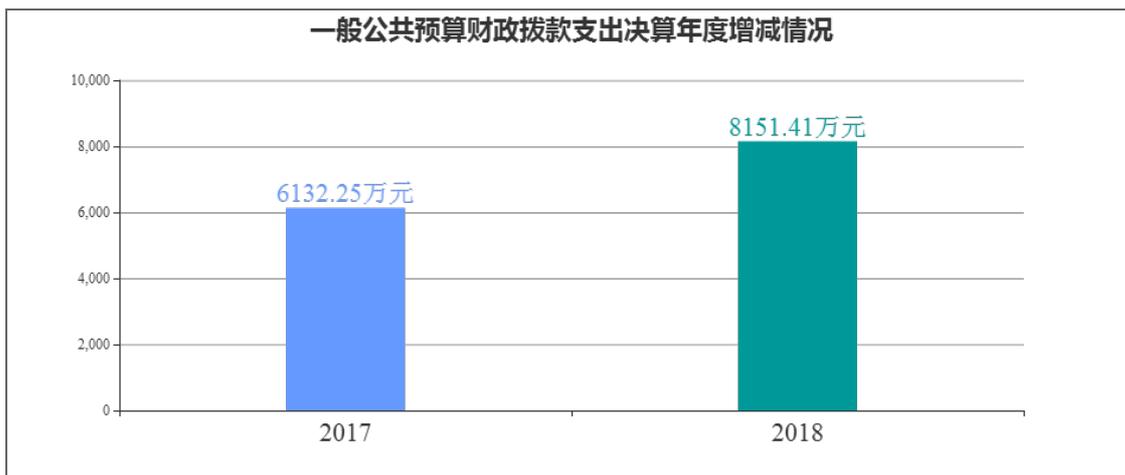
2018年度财政拨款收、支总计8315.59万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1730.01万元，增长26.27%。主要原因是公共卫生经费的增长以及部分项目的追加。



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8151.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加2019.16万元，增长32.93%。主要原因是公共卫生经费的增长以及部分项目的追加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

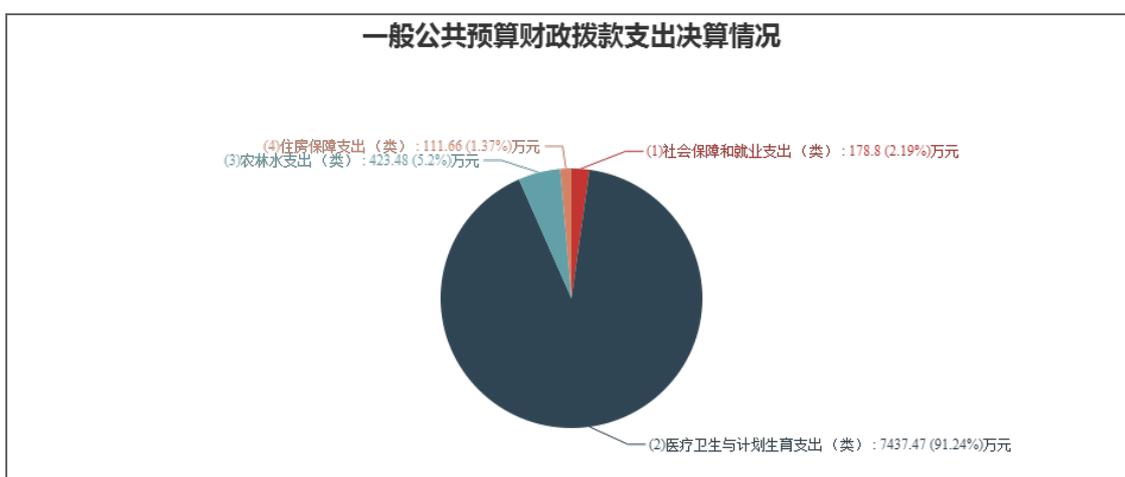
2018年度一般公共预算财政拨款支出8151.41万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出178.80万元，占2.19%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出7437.47万元，占91.24%。

(3) 农林水支出（类）支出423.48万元，占5.20%。

(4) 住房保障支出（类）支出111.66万元，占1.37%。



(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

3542.08万元，支出决算为8151.41万元。完成年初预算的230.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生经费的增长以及部分项目的追加。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于第一书记的包村补助。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是组织部下文临时追加。

(2) 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）主要用于缴纳职工养老保险。年初预算为162.91万元，支出决算为158.35万元。完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

(3) 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）主要用于退休人员的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政统一预算，对于新增退休人员直接到财政拨付。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于缴纳职工的工伤、失业保险。年初预算为9.07万元，支出决算为13.79万元。完成年初预算的152.04%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

(5) 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）主要用于人员工资。年初预算为999.49万元，支出决算为979.40万元。完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

(6) 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）主要用于追加县级干部查体费用。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元。决算数大于年初预算数主要原因是相关文件规定，由卫计局统一结算。

(7) 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）主要用于市级拨付创卫经费及区级追加创卫经费。年初预算为0万元，支出决算为310.77万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年度卫生城市复审。

(8) 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）主要用于市级公立医院综合改革补助。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是市级拨付专款。

(9) 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）主要用于基层卫生院的基本药物补助。年初预算为335.00万元，支出决算为335.00万元。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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）主要用于大部分为

基本药物补助和追加的少部分乡医补助。年初预算为82.56万元,支出决算为1100.16万元。完成年初预算的1332.56%,决算数大于年初预算数主要原因是中央转移支付资金和区级追加经费。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项)主要用于慢病示范区创建和生活饮用水检测。年初预算为0万元,支出决算为118.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年度创建慢病示范区。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)主要用于健康证办理查体费用。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年度创城复审追加。

(13)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服务经费。年初预算为752.40万元,支出决算为3020.50万元。完成年初预算的401.45%,决算数大于年初预算数主要原因是除了年初预算大部分为上级转移支付的资金。

(14)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)主要用于重大公共卫生妇幼项目等费用。年初预算为18.00万元,支出决算为250.92万元。完成年初预算的1394.00%,决算数大于年初预算数主要原因是大部分上级转移支付资金和部分追加费用。

(15)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）主要用于免费婚检市级补助。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级专款。

（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）主要用于大部分用于计划生育利益导向的政策兑现。年初预算为1008.97万元，支出决算为1154.49万元。完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数主要原因是当年度有追加经费。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于缴纳行政人员的医疗保险。年初预算为15.90万元，支出决算为14.96万元。完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

（18）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）主要用于缴纳事业人员的医疗保险。年初预算为40.88万元，支出决算为40.88万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）主要用于上级专款，用于计划生育利益导向政策兑现。年初预算为0万元，支出决算为48.90万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级专款。

（20）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）主要用于全部干部职工查体经费。年初预算为0万元，支出决算为423.48万元。决算数大于年初预算数主要原因是按照文件要求，当年度需完成的项目，追加。

(21)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于单位职工公积金缴纳。年初预算为116.90万元，支出决算为111.66万元。完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

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1316.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1316.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费0万元，主要包括：无。

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”经费支出范围包括临沂市罗庄区卫生和计划生育局（本级）机关及其所属预算单位，共7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14.51万元，完成年初预算的55.81%；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14.51万元，完成年初预算的58.04%；公务接待费决算数0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少11.49万元。主要原因是严格执行八项规定。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10.49万元。
- （3）公务接待费减少1万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定。

公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定。

（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14.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。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14.51万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区卫生和计划生育局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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0.00万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额664.66万元，其中：政府采购货物金额658.53万元、政府采购工程金额4.63万元、政府采购服务金额1.50万元。授予中小企业合同金额664.66万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区卫生和计划生育局（本级）共有车辆8辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区卫生和计划生育局(本级)共组织对基本公共卫生、两癌筛查、免费孕前项目等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额3146.66万元。从评价情况来看：项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；下步要进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。

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、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. [免费孕前项目绩效.xlsx](#)
2. [基本公共卫生项目绩效.xlsx](#)
3. [两癌筛查项目绩效.xlsx](#)
4. [免费孕前优生检查绩效考核报告.docx](#)
5. [两癌筛查绩效考核报告.docx](#)
6. [基本公共卫生绩效考核报告.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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。