

附件 3

钟楼区卫生和计划生育局 2018 年度部门
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，深化医药卫生体制改革；拟订卫生和计划生育、中医药发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和措施并组织实施。制定卫生应急预案和措施、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，加强食品安全风险监测，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

(三) 指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督管理，负责计划生育的监督管理。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。

(四) 负责组织拟订全区医疗卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区医疗卫生和计划生育服务体系建设。鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务。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。

(五) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。对医疗机构医疗服务、技术、医疗质量进行监管。组织制定

医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责中医、中西医结合工作的管理。

（六）贯彻执行国家基本药物制度和药物政策，组织实施国家基本药物的遴选、采购、配送和使用。

（七）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督管理计划生育技术服务工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。监督落实计划生育一票否决制。

（八）组织建立、完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育发展机制；负责协调推动相关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，保障计划生育为民惠民政策落到实处；贯彻落实稳定低生育水平政策措施。

（九）贯彻落实国家、省、市加强流动人口计划生育服务管理的法规和制度；建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制；指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

（十）组织拟订卫生与计生人才发展规划，会同有关部门做好卫生与计生专业技术人员的引进和录用工作。制定并组织实施全区卫生与计划生育干部队伍建设和教育培训工作，组织开展继续医学教育和执业医师注册工作。加强专业人才的引进和高层次人才培养。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、科技发展、继续医学教育和信息化建设等工作，依法组织实施统

计调查。

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合监督与医政管理科（中医管理科）、社区卫生管理科、计划生育服务管理与妇幼保健科、区爱国卫生运动委员会办公室。行政编制 10 人，实有人数 8 人；事业编制 5 人，实有人数 5 人；

本部门下属单位包括：钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：钟楼区卫生和计划生育局本级、钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

三、2018 年部门主要工作完成情况

2018 年钟楼区卫计工作围绕目标任务、增强前进动力，聚焦统筹创新、坚定发展信心，各项工作得到有序推进和开展。

（一）顶层规划重统筹，优质医疗资源更加均衡

顶层规划统筹配置，完善基本公卫服务设施规划，提高医疗网络服务能力。重点建设快速推进，启动邹区镇卫生院异地新建项目；北港中心新建项目已接近尾声；新闻中心新建项目已完成开工前各项手续，拟建成全区教学实训基地；卜弋卫生院和永红

中心完成内部提升改造工程。

（二）多方联动促共建，健康钟楼建设成效显著

健康钟楼建设全面实施，12月6日接受省级健康促进区验收，得到考评组高分肯定。推进“幸福养老”工程，助餐服务达到全覆盖；推进“阳光餐饮”工程，实现养老机构与学校食堂全覆盖；推进运动健康指导门诊和健康主题公园提升工程。国家健康医疗大数据（常州）展示中心于9月28日开馆。

（三）深化医改新突破，基层服务能力大幅提升

深化医联体内涵建设，加快构建西进载体，创成省级乡镇示范卫生院2家、省级特色科室2个、市级特色科室3个。建成“家庭发展能力建设”省级试点单位1家、市级生育关怀基地2家。

（四）精准扶贫出实招，卫计惠民举措落地有声

推进阳光扶贫，加大农村建档立卡贫困人员扶贫力度，定期开展走访慰问。与陕西镇坪县多维度建立长效扶贫机制，共捐赠28万物资和1000支结核菌素ppd试剂。选派镇坪业务骨干到我区进修，输送我区8名卫生骨干到镇坪开展为期1-12个月的支医帮扶。建立远程会诊平台，打通镇坪-钟楼-常州市级专家远程会诊通道。

（五）解放思想谋创新，意识形态阵地守土尽责

解放思想谋求创新，牢牢把握意识形态主导权，借势媒体融合新发展，全方位推进宣传工作。“健康钟楼”微信公众号天天有声，截至目前共推送健康信息257期497篇，阅读量14万人次，

在省市区各级主流媒体上发表新闻报道 500 余篇。

（六）党建引领正行风，干部人才队伍持续优化

落实全面从严治党要求，深化正风肃纪。开展新一轮基层骨干人才遴选，完成下属事业单位人员招聘。组织高校专题培训，举办九期院长主题沙龙。参加各类竞赛，获市家庭医生岗位练兵技能竞赛团体一等奖、市职工职业技能竞赛中药专业技能操作比赛团体二等奖、市卫生应急素养情景剧展演一等奖。北港中心王琳团队荣获“江苏省十强家庭医生团队”，五星中心王月环荣获“全国五一劳动奖章”。举行“5.12 护士节”和首个“8.19 中国医师节”表彰活动，充分发挥先进典型的示范引领作用。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	14,959.19	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	1,725.15
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	13,234.04
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	85.71			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14,514.05			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	86.05			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			

	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	273.38			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	14,959.19	本年支出合计				57	14,959.19
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余				59	0.00
	27						60	
总计	28	14,959.19	总计				61	14,959.19

收入决算表

公开 02 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	14,959.19	14,959.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,514.05	14,514.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	226.68	226.68	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	5,031.19	5,031.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	5,011.19	5,011.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7,527.57	7,527.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,301.67	1,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	361.72	361.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	531.15	531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,027.94	5,027.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	301.47	301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	901.03	901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	820.21	820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

公开 03 表
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	14,959.19	1,725.15	13,234.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,514.05	1,366.07	13,147.98	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	245.68	226.68	19.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	226.68	226.68	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	5,031.19	0.00	5,031.19	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	5,011.19	0.00	5,011.19	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7,527.57	1,006.42	6,521.15	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,301.67	321.50	980.17	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	361.72	342.15	19.57	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	531.15	342.35	188.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,027.94	0.00	5,027.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	301.47	0.42	301.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	901.03	0.00	901.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	820.21	0.00	820.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	87.54	665.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	87.54	665.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	14,959.19	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	85.71	85.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14,514.05	14,514.05	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	86.05	86.05	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	273.38	273.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,959.19	本年支出合计	54	14,959.19	14,959.19	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	14,959.19	支出总计	60	14,959.19	14,959.19	0.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	14,959.19	1,725.15	13,234.04
208		社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	61.02	61.02	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080502		事业单位离退休	47.63	47.63	0.00
20808		抚恤	24.69	24.69	0.00
2080801		死亡抚恤	24.69	24.69	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14,514.05	1,366.07	13,147.98
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	245.68	226.68	19.00
2100101		行政运行	226.68	226.68	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19.00	0.00	19.00
21003		基层医疗卫生机构	5,031.19	0.00	5,031.19
2100301		城市社区卫生机构	5,011.19	0.00	5,011.19
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004		公共卫生	7,527.57	1,006.42	6,521.15
2100401		疾病预防控制机构	1,301.67	321.50	980.17
2100402		卫生监督机构	361.72	342.15	19.57
2100403		妇幼保健机构	531.15	342.35	188.80
2100408		基本公共卫生服务	5,027.94	0.00	5,027.94
2100409		重大公共卫生专项	301.47	0.42	301.05
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.62	0.00	3.62
21006		中医药	10.00	0.00	10.00
2100601		中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007		计划生育事务	901.03	0.00	901.03
2100717		计划生育服务	820.21	0.00	820.21
2100799		其他计划生育事务支出	80.82	0.00	80.82
21011		行政事业单位医疗★	45.43	45.43	0.00
2101101		行政单位医疗★	5.22	5.22	0.00

2101102	事业单位医疗★	22.68	22.68	0.00
2101103	公务员医疗补助★	17.53	17.53	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	87.54	665.61
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	87.54	665.61
212	城乡社区支出	86.05	0.00	86.05
21299	其他城乡社区支出	86.05	0.00	86.05
2129999	其他城乡社区支出	86.05	0.00	86.05
221	住房保障支出	273.38	273.38	0.00
22102	住房改革支出	273.38	273.38	0.00
2210201	住房公积金	97.49	97.49	0.00
2210202	提租补贴	175.66	175.66	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

2、

财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	1,725.15	1,581.57	143.58
301	工资福利支出	2	1,486.92	1,486.92	0.00
30101	基本工资	3	267.86	267.86	0.00
30102	津贴补贴	4	402.42	402.42	0.00
30103	奖金	5	62.32	62.32	0.00
30106	伙食补助费	6	16.88	16.88	0.00
30107	绩效工资	7	389.41	389.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	148.43	148.43	0.00
30109	职业年金缴费	9	51.38	51.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.90	27.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.53	17.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.30	5.30	0.00
30113	住房公积金	13	97.49	97.49	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	143.55	0.00	143.55
30201	办公费	17	4.09	0.00	4.09
30202	印刷费	18	5.50	0.00	5.50
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.13	0.00	0.13
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	5.40	0.00	5.40
30207	邮电费	23	9.68	0.00	9.68
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	51.94	0.00	51.94
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	3.19	0.00	3.19
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.36	0.00	1.36
30216	培训费	31	6.76	0.00	6.76

30217	公务接待费	32	4.39	0.00	4.39
30218	专用材料费	33	0.35	0.00	0.35
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	11.37	0.00	11.37
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	14.83	0.00	14.83
30239	其他交通费用	41	14.45	0.00	14.45
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	9.42	0.00	9.42
303	对个人和家庭的补助	44	94.65	94.65	0.00
30301	离休费	45	16.59	16.59	0.00
30302	退休费	46	45.94	45.94	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	24.69	24.69	0.00
30305	生活补助	49	4.85	4.85	0.00
30306	救济费	50	0.03	0.03	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2.56	2.56	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.04	0.00	0.04
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.04	0.00	0.04
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总） 2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	14,959.19	1,725.15	13,234.04
208		社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	61.02	61.02	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080502		事业单位离退休	47.63	47.63	0.00
20808		抚恤	24.69	24.69	0.00
2080801		死亡抚恤	24.69	24.69	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14,514.05	1,366.07	13,147.98
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	245.68	226.68	19.00
2100101		行政运行	226.68	226.68	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19.00	0.00	19.00
21003		基层医疗卫生机构	5,031.19	0.00	5,031.19
2100301		城市社区卫生机构	5,011.19	0.00	5,011.19
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004		公共卫生	7,527.57	1,006.42	6,521.15
2100401		疾病预防控制机构	1,301.67	321.50	980.17
2100402		卫生监督机构	361.72	342.15	19.57
2100403		妇幼保健机构	531.15	342.35	188.80
2100408		基本公共卫生服务	5,027.94	0.00	5,027.94
2100409		重大公共卫生专项	301.47	0.42	301.05
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.62	0.00	3.62
21006		中医药	10.00	0.00	10.00
2100601		中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007		计划生育事务	901.03	0.00	901.03
2100717		计划生育服务	820.21	0.00	820.21
2100799		其他计划生育事务支出	80.82	0.00	80.82
21011		行政事业单位医疗★	45.43	45.43	0.00
2101101		行政单位医疗★	5.22	5.22	0.00

2101102	事业单位医疗★	22.68	22.68	0.00
2101103	公务员医疗补助★	17.53	17.53	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	87.54	665.61
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	753.15	87.54	665.61
212	城乡社区支出	86.05	0.00	86.05
21299	其他城乡社区支出	86.05	0.00	86.05
2129999	其他城乡社区支出	86.05	0.00	86.05
221	住房保障支出	273.38	273.38	0.00
22102	住房改革支出	273.38	273.38	0.00
2210201	住房公积金	97.49	97.49	0.00
2210202	提租补贴	175.66	175.66	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	1,725.15	1,581.57	143.58
301	工资福利支出	2	1,486.92	1,486.92	0.00
30101	基本工资	3	267.86	267.86	0.00
30102	津贴补贴	4	402.42	402.42	0.00
30103	奖金	5	62.32	62.32	0.00
30106	伙食补助费	6	16.88	16.88	0.00
30107	绩效工资	7	389.41	389.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	148.43	148.43	0.00
30109	职业年金缴费	9	51.38	51.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.90	27.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.53	17.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.30	5.30	0.00
30113	住房公积金	13	97.49	97.49	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	143.55	0.00	143.55
30201	办公费	17	4.09	0.00	4.09
30202	印刷费	18	5.50	0.00	5.50
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.13	0.00	0.13
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	5.40	0.00	5.40
30207	邮电费	23	9.68	0.00	9.68
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	51.94	0.00	51.94
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	3.19	0.00	3.19
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.36	0.00	1.36
30216	培训费	31	6.76	0.00	6.76

30217	公务接待费	32	4.39	0.00	4.39
30218	专用材料费	33	0.35	0.00	0.35
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	11.37	0.00	11.37
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	14.83	0.00	14.83
30239	其他交通费用	41	14.45	0.00	14.45
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	9.42	0.00	9.42
303	对个人和家庭的补助	44	94.65	94.65	0.00
30301	离休费	45	16.59	16.59	0.00
30302	退休费	46	45.94	45.94	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	24.69	24.69	0.00
30305	生活补助	49	4.85	4.85	0.00
30306	救济费	50	0.03	0.03	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2.56	2.56	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.04	0.00	0.04
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.04	0.00	0.04
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境） 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	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
20.81	0.00	16.23	0.00	16.23	4.58	6.16	32.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	39	国内公务接待人次(人)	599
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	7	参加会议人次(人)	557
组织培训次数(个)	43	参加培训人次(人)	1,468

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	83.85
302	商品和服务支出	2	83.81
30201	办公费	3	2.30
30202	印刷费	4	2.50
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.01
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	5.50
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	32.17
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	2.08
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.59
30216	培训费	17	4.99
30217	公务接待费	18	2.38
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.70
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	5.52
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	7.00
30239	其他交通费用	27	14.45
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	3.63

307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.04
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

政府采购支出决算表

公开 12 表

编制单位：常州市钟楼区卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	162.68	162.68	0.00
货物	2	162.68	162.68	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 钟楼区卫生和计划生育局

2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

卫生和计划生育局 2018 年度收入、支出总计 14959.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 3163.92 万元，增长 26.82%。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、基本药物补助、租金增加。其中：

（一）收入总计 14959.19 万元。包括：

1、财政拨款收入 14959.19 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 3163.92 万元，增长 26.82%。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、基本药物补助、租金增加。

2、上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无上级补助。

3、事业收入 0 万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为本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。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的收入。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无其他收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 0 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 14959.19 万元。包括：

1、社会保障和就业支出 85.71 万元，主要用于退休职工工资补贴。与上年相比减少 140.08 万元，减少 62.04%。主要原因是退休工资由社保发放。

2、医疗卫生与计划生育支出 14514.05 万元，主要用于局本级及 4 家全额拨款的工资、公用经费、基层医疗机构经常性收支差、基本公共卫生经费补助、计划生育服务等。与上年相比增加 3293.38 万元，增长 29.35 %。主要原因是职工工资自然增资、基本公共卫生服务省、市、区补助标准提高、基本药物补助、租金增加等。

3、城乡社区支出 86.05 万元，主要用于卫生协管员工资、

爱卫消杀人员工资。与上年相比减少 1.73 万元，减少 1.97%。主要原因是协管员减员。

4、住房保障支出 273.38 万元，主要用于职工公积金、新职工住房补贴、提租补贴。与上年相比增加 18.35 万元，增长 7.20%。主要原因是工资自然增资，公积金基数提高、提租补贴提高导致。

5、结余分配 0 万元，为本单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无结余分配。

6、年末结转和结余 0 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

卫生和计划生育局本年收入合计 14959.19 万元，其中：财政拨款收入 14959.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

卫生和计划生育局本年支出合计 14959.19 万元，其中：基本支出 1725.15 万元，占 11.53%；项目支出 13234.04 万元，占 88.47%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收、支总决算 14959.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3163.92 万元，增长 26.82%。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、基本药物补助、租金增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。卫生和计划生育局 2018 年财政拨款支出 14959.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3163.92 万元，增长 26.82%。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、基本药物补助、租金增加等。

卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 9129.12 万元，支出决算为 14959.19 万元，完成年初预算的 163.86%。决算数大于年初预算的主要原因是基本公共卫生省、市、区级标准提高也未列预算等。其中：

（一）社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100%。

2、行政事业单位离退休事业单位离退休。年初预算为 43.33 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于预算数的主要原因退休人员房帖增加。

3、抚恤死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.69 万元。决算数大于预算数的主要原因口腔医院离休死亡。

（二）医疗卫生与计划生育支出

1、医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。年初预算为 174.63 万元，支出决算为 226.68 万元，完成年初预算的 129.81%。决算数大于预算数的主要原因工资增资、工作经费增加。

2、医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数的主要原因人才补助经费。

3、基层医疗卫生机构社区卫生机构。年初预算为 2964.8 万元，支出决算为 5011.19 万元，完成年初预算的 169.02%。决算数大于预算数的主要原因补发 2011-2017 年度中医院举办的社区卫生服务中心、站的基本药物补助经费。

4、基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的原因是特色专科补助。

5、公共卫生疾病预防控制中心。年初预算为 663.11 万元，支出决算为 1301.67 万元，完成年初预算的 196.3%。决算数大于预算数的主要原因是增资及疫苗款。

6、公共卫生卫生监督机构。年初预算为 287.68 万元，支出决算为 361.72 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于预算数的主要原因参公后增资、市专款。

7、公共卫生妇幼保健机构。年初预算为 326.24 万元，支出决算为 531.15 万元，完成年初预算的 162.81 %。决算数大于预算数的主要原因省市专款增加、人员增资。

8、公共卫生基本公共卫生服务。年初预算为 2066.8 万元，支出决算为 5027.94 万元，完成年初预算的 243.27%。决算数大于预算数的主要原因省、市区基本公共卫生经费标准增加。

9、公共卫生重大公共卫生专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.47 万元。决算数大于预算数的主要原因中央、省市专款增加。

10、公共卫生突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万。决算数大于预算数的主要原因省市专款。

11、中医药中医(民族)药专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要是省级中医药专款增加。

12、计划生育事务计划生育服务。年初预算为 900 万元，支出决算为 820.21 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因市补助支出。

13、计划生育事务其他计划生育事务支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 80.82 万元，决算数大于预算数的主要原因省

专款。

14、医疗保障行政单位医疗。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因人员变动调整。

15、医疗保障事业单位医疗。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

16、医疗保障公务员医疗补助。年初预算为 17.84 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因人员变动基数调整。

17、其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 1187.46 万元，支出决算为 753.15 万元，完成年初预算的 63.43%。决算数小于预算数的主要原因调整科目。

（三）城乡社区支出

1、其他城乡社区支出其他城乡社区支出。年初预算为 117.65 万元，支出决算为 86.05 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数小于预算数的主要原因卫生协管人员减少。

（四）住房保障支出

1、住房改革支出住房公积金。年初预算为 99.09 万元，支出决算为 97.49 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因人员变动减少公积金。

2、住房改革支出提租补贴。年初预算为 178.56 万元，支出

决算为 175.66 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因人员变动减少支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款基本支出 1725.15 万元，其中：

（一）人员经费 1581.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143.58 万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 14959.19 万元，与上年相比增加

3163.92 万元，增长 26.82 %。主要原因是工资增资、公共卫生省、市、区级标准提高、公积金、提租补贴增加、基本药物补助、租金增加。

卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9129.12 万元，支出决算为 14959.19 万元，完成年初预算的 163.86%。决算数大于年初预算的主要原因是基本公共卫生省市级专款增加、工资调资、公积金、提租补贴增加、基本药物补助、租金增加等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1725.15 万元，其中：

（一）人员经费 1581.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143.58 万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 16.23 万元，占“三公”经费的 77.99%；公务接待费支出 4.58 万元，占“三公”经费的 22.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费决算支出；决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 16.23 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费决算支出 16.23 万元，完成预算的 103.44%，比上年决算减少 4.04 万元，主要原因：报废一辆执法车。公务用车运行维护费主要用于执法检查。2018 年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆，比上年减少 1 辆，主要原因为报废一辆执法车。

3、公务接待费 4.58 万元，完成预算的 72.13%，比上年决算减少 3.68 万元，主要原因：厉行节约，决算数小于预算数的主要原因厉行节约等。国内公务接待主要为接待外单位参观学习、创建检查、上级督查工作调研等，其中：国内公务接待支出

4.58 万元，接待 39 批次，599 人次。主要为接待外单位参观学习、创建检查、上级督查、工作调研、项目合作等。

卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款安排的会议费决算支出 6.16 万元，完成预算的 82.13%，比上年决算减少 1.28 万元，主要原因：根据年初工作计划，缩减当年会议，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少会议支出。2018 年度全年召开会议 7 个，参加会议 557 人次。主要为召开全区卫生工作会议、爱国卫生会议、年度工作总结、述职述廉会议、党建工作会议、各条线工作会议等。

卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款安排的培训费决算支出 32 万元，完成预算的 172.97%，比上年决算增加 8.22 万元，主要原因：今年举办了大型培训，决算数大于预算数的主要原因举办卫计系统中青年能力培训、后备干部培训等。2018 年度全年组织培训 43 个，组织培训 1468 人次。主要为上级条线组织的培训、院内感染培训、医疗质量培训、新录用人员岗前培训、卫计系统中青年能力培训、后备干部培训、基本公卫项目培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

卫生和计划生育局 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 83.85 万元(与部门决算中

行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比 2017 年增加 42.82 万元，增长 104.36%。主要原因是卫生监督所参照公务员法管理。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 162.68 万元，其中：政府采购货物支出 162.68 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，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 4436.6 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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）：指基本公共卫生服务支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的其他支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 教育支出其他教育支出：是指政府教育事务支出，其他教育方面支出。

12. 基本支出：指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。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。