

2018 年度山亭区卫计局 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、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、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、部门职能

一、主要职能及机构设置：

（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。组织开展食品

安全风险监测和评估。

（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、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。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
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）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

山亭区卫计局部门预算共 7 家。纳入山亭区 2018 年部门预
算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市山亭区卫计局（本级）	
2	枣庄市山亭区人民医院	
3	枣庄市山亭区妇幼保健院	
4	枣庄市山亭区疾病预防控制中心	
5	枣庄市山亭区结核病防治所	
6	枣庄市山亭区卫生监督执法大队	
7	枣庄市山亭区爱卫会	

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：枣庄市山亭区卫计局 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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9010.73	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2	123.65		31	
三、事业收入	3	20418.2		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	3453.45		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24		医疗卫生与计划生育支出	53	32184.28
本年收入合计	25	33006.03	本年支出合计	54	32184.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	797.31	年末结转和结余	56	1619.06
	28			57	
总计	29	33803.34	总计	58	33803.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市山亭区卫计局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33006.03	9010.73	123.65	20418.2			3453.45
爱卫会		267.35	267.35					
210	医疗卫生与计划生育	267.35	267.35					
21004	公共卫生	192.35	192.35					
2100407	其他专业公共卫生机构	8.44	8.44					
2100499	其他公共卫生	183.92	183.92					
21099	其他医疗卫生与计划生育	75	75					

2109901	其他医疗卫生与计划生育	75	75					
卫健局 本级		5891.68	5891.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	5,890.99	5,890.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	664.75	664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	563.75	563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	50.00	50.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	1,998.57	1,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,521.77	1,521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,830.28	2,830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,646.60	2,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	387.40	387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇保院		1,038.32	324.89	0.00	579.88	0.00	0.00	133.55
210	医疗卫生与计划生育支出	1038.22	324.89	0.00	579.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1038.22	324.89	0.00	579.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	1019.22	305.79	0.00	579.88	579.88	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾控中心		982.77	394.30	89.85	0.00	0.00		498.62
208	社会保障和就业	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	978.54	390.08	89.85	0.00	0.00	0.00	498.62
21004	公共卫生	978.54	390.08	89.85	0.00	0.00	0.00	498.62
2100401	疾病预防控制机构	978.54	390.08	89.85	0.00	0.00	0.00	498.62
监督所		163.43	142.43	20.23	0.00	0.00		0.77
210	医疗卫生与计划生育	163.43	142.43	20.23		0.00	0.00	0.77
21004	公共卫生	163.43	142.43	20.23		0.00	0.00	0.77

2100402	卫生监督机构	163.43	142.43	20.23		0.00	0.00	0.77
结防所		57.47	41.62	13.57	0.00	0.00		2.28
210	医疗卫生与计划生育	57.47	41.62	13.57	0.00	0.00	0.00	2.28
21002	公立医院	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.67	38.82	13.57	0.00	0.00	0.00	2.28
2100499	其他公共卫生	54.67	38.82	13.57	0.00	0.00	0.00	2.28
人民医院		24605.01	1948.46		19838.32			2818.23
210	医疗卫生与计划生育	24605.01	1948.46		19838.32			2818.23
21002	公立医院	24605.01	1948.46		19838.32			2818.23
2100201	综合医院	24605.01	1948.46		19838.32			2818.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市山亭区卫计局

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		32184.28	28690.98	3493.3			
爱卫会		267.35	64.24	203.11			
210	医疗卫生与计划生育支出	267.35	64.24	203.11			
21004	公共卫生	192.35	53.92	138.44			
2100407	其他专业公共卫生机构	8.44	0.00	8.44			
2100499	其他公共卫生支出	183.92	53.92	130.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	75.00	10.32	64.67			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	75.00	10.32	64.67			
卫健局		6304.53	4721.74	1582.79			

208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,303.50	4,720.70	1,582.79	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	664.80	563.80	101.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	563.80	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,041.77	1,505.31	536.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,604.85	1,505.31	99.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	436.93	0.00	436.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,067.00	2,651.60	415.40	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2,646.60	2,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	415.40	0.00	415.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	529.92	0.00	529.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	361.70	0.00	361.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.22	0.00	168.22	0.00	0.00	0.00
妇保院		1038.22	1038.22	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1038.32	1038.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1038.32	1038.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1019.22	931.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾控中心		498.46	498.46				
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00
监督所		165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
结防所		45.02	45.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.02	45.02				
21002	公立医院	2.80	2.80				
2100203	传染病医院	2.80	2.80				

21004	公共卫生	42.22	42.22				
2100499	其他公共卫生支出	42.22	42.22				
人民医院		23864.92	22157.52	1707.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	23864.92	22157.52	1707.4			
21002	公立医院	23864.92	22157.52	1707.4			
2100201	综合医院	23864.92	22157.52	1707.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市山亭区卫计局

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	9010.73	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	7		21			
	8		医疗卫生与计划生育支出	22			
本年收入合计	9	9010.73	本年支出合计	23	9423.58	9423.58	
年初财政拨款结转和结余	10	797.31	年末财政拨款结转和结余	24	384.46	384.46	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9808.04	总计	28	9808.04	9808.04	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市山亭区卫计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9423.58	7637.68	1785.9
爱卫会		267.35	64.24	203.11
210	医疗卫生与计划	267.35	64.24	203.11
21004	公共卫生	192.35	53.92	138.44
2100407	其他专业公共	8.44	0.00	8.44
2100499	其他公共卫生支出	183.92	53.92	130.00
21099	其他医疗卫生与计划	75	10.32	64.67
2109901	其他医疗卫生与计	75	10.32	64.67
卫健局		6304.53	4721.74	1582.79
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00

210	医疗卫生与计划生育支	6,303.50	4,720.70	1,582.79
21001	医疗卫生与计划生育管	664.80	563.80	101.00
2100101	行政运行	563.80	563.80	0.00
2100102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2100199	其他医疗卫生与计划	51.00	0.00	51.00
21003	基层医疗卫生机构	2,041.77	1,505.31	536.47
2100302	乡镇卫生院	1,604.85	1,505.31	99.54
2100399	其他基层医疗卫生机	436.93	0.00	436.93
21004	公共卫生	3,067.00	2,651.60	415.40
2100404	精神卫生机构	5.00	5.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,646.60	2,646.60	0.00
2100409	重大公共卫生专项	415.40	0.00	415.40
21007	计划生育事务	529.92	0.00	529.92
2100717	计划生育服务	361.70	0.00	361.70
2100799	其他计划生育事务支	168.22	0.00	168.22
妇保院		324.89	324.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	324.89	324.89	0.00
21004	公共卫生	324.89	324.89	0.00
2100402	卫生监督机构	13.10	13.10	0.00

2100403	妇幼保健机构	305.79	305.79	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.00	6.00	0.00
疾控中心		394.3	394.3	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	390.07	390.07	0.00
21004	公共卫生	390.07	390.07	0.00
2100401	疾病预防控制机构	390.07	390.07	0.00
监督所		142.43	142.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	142.43	142.43	0.00
21004	公共卫生	142.43	142.43	0.00
2100402	卫生监督机构	142.43	142.43	0.00
结防所		41.62	41.62	
210	医疗卫生与计划生育支	45.02	45.02	
21002	公立医院	2.80	2.80	
2100203	传染病医院	2.80	2.80	

21004	公共卫生	38.82	38.82	
2100499	其他公共卫生支出	38.82	38.82	
人民医院		1948.46	1948.46	
210	医疗卫生与计划生育	1948.46	1948.46	
21002	公立医院	1948.46	1948.46	
2100201	综合医院	1948.46	1948.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区卫计局

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	6758.9	302	商品和服务支出	864.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	3841.47	30201	办公费	241.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1987.68	30202	印刷费	159.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	758.72	30205	水费	4.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	35.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	5.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.24	30208	取暖费	36.87	31009	土地补偿	

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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	9.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.65	30214	租赁费	0.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.6	30215	会议费	3.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	238.53	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	17.32	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.79	30225	专用燃料费	2.66	31203	政府投资基金股权投资	

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
30306	救济费		30226	劳务费	30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.82	30239	其他交通费用	3.54	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.31	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39909	其他支出	

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市山亭区卫计局

金额单位：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
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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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：枣庄市山亭区卫计局

金额单位：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
32.9	0	24.43	0	24.43	8.47	30.22	0	25.05	0	25.05	5.17

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018 年度收入合计 33006.03 万元，其中：财政拨款收入 9010.73 万元，上级补助收入 123.65 万元，事业收入 20418.2 万元，其他收入 3453.45 万元。

2018 年度支出合计 32184.28 万元。其中：基本支出 28690.98 万元，项目支出 3493.30 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 9010.73 万元；支出总计 9423.58 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总额增加 2703 万元，增长 30%，主要原因是创建国家卫生城、业务量的增加及人员工资的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 9423.58 万元，较上年同期增加 2902 万元，增长 31%，主要原因是创建国家卫生城、业务量的增加及人员工资的增加。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行支出完成 0 万元，单位暂无此业务。年初预算为 0 万元，决算数与年初预算基本持平预算数，主要原因是单位无此业务。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。单位无此业务。年初预算为 0 万元，决算数与年初预算基本持平预算

数，主要原因是单位无此业务。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9423.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6758.90 万元，主要包括：基本工资 3841.47 万元、津贴补贴 1987.68 万元、其他工资福利支出 797.22 万元、住房公积金 132.53 万元。

公用经费 864.18 万元，主要包括：办公费 241.44 万元、咨询费 0.75 万元、水费 4.08 万元、电费 34.17 万元、邮电费 5.87 万元、差旅费 9.39 万元、维修（护）费 4.33 万元、会议费 3.49 万元、公务接待费 5.17 万元、公务用车运行维护费 22.39 万元、其他交通费用 3.54 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款支出合计 0 万元，较上年同期增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是单位无此业务。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）支出决算 0 万元，主要用于单位无此业务。年初预算为 0 万元，决算数与年初预算基本持平预算数，主要原因是单位无此业务。

说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018年度，枣庄市山亭区卫计局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为30.22万元，比上年同期减少1.44万元，主要原因是节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算数0万元，年初预算数0万元，决算数基本持平年初预算数，主要原因是无此业务。

公务用车购置及运行费支出决算数25.05万元，年初预算数24.43万元，决算数大于年初预算数，主要原因是创建卫生城检查。

公务接待费支出决算数5.17万元，年初预算数8.47万元，决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支。

2、“三公”经费具体情况。

（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组（人）数0个，累计0人次，主要是无此活动。

（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）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。其中：

公务用车购置费支出0万元。2018年0等单位使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要是无车辆购置

公务用车运行维护费支出25.05万元。主要用于车辆运行维护费用。2018年枣庄市山亭区卫计局单位一般公共预算拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出 5.17 万元。主要用于单位接待上级检查事项，接待 40 批次、350 人次。其中：外事接待支出 0 万元。主要用于单位无此接待，接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费 0 万元。主要用于单位无此接待，共计接待 0 批次、0 人次。

二、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 173.77 万元，较 2017 年增加（减少）45.23 万元，降低 26%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年枣庄市山亭区卫计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购总额的 0%，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，本部门共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3

辆、一般公务用车 8 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度 0 个项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）无重点项目绩效评价结果

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，省级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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：指省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支出（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：指为保障行政单位（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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。