

2018 年度

原烟台市卫生和计划生育委员会

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、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省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；拟订全市卫生和计划生育、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；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市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。负责全市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，制定全市疾病预防控制规划、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，制定全市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，组织和指导全市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，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 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) 组织拟订并实施全市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）组织推进全市公立医院改革，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，拟订全市有关政策措施。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）组织拟订全市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）组织拟订全市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）指导全市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，参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

(十五) 负责全市中医药工作，拟订全市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) 拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

(十八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市卫生和计划生育委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入原烟台市卫生和计划生育委员会 2018 年部门决算编制范围的单位共 23 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市卫生和计划生育委员会	
2	烟台市计划生育协会	
3	烟台毓璜顶医院	
4	烟台市疾病预防控制中心	
5	山东省莱阳卫生学校	
6	山东省烟台护士学校	

序号	单位名称	备注
7	烟台市烟台山医院	
8	烟台市卫生和计划生育监督所	
9	烟台市保健工作办公室	
10	烟台市中医医院	
11	烟台市莱阳中心医院	
12	烟台市北海医院	
13	烟台市心理康复医院	
14	烟台市传染病医院	
15	烟台市口腔医院	
16	烟台市 120 急救指挥中心	
17	烟台市中心血站	
18	烟台市市直机关医院	
19	烟台市医学科学技术研究所	
20	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	
21	烟台市卫生和计划生育信息中心	
22	烟台市计划生育指导中心	
23	烟台市计划生育药具管理站	

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：原烟台市卫生和计划生育委员会

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	45323.16	教育支出	30	10786.30
二、上级补助收入	2	311.82	科学技术支出	31	262.82
三、事业收入	3	742020.88	社会保障和就业支出	32	1249.36
四、经营收入	4		医疗卫生与计划生育支出	33	712539.72
五、附属单位上缴收入	5		资源勘探信息等支出	34	334.83
六、其他收入	6	17696.28		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			53	
本年收入合计	25	805352.15	本年支出合计	54	725173.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	78966.88
年初结转和结余	27	15325.69	年末结转和结余	56	16537.92
	28			57	
总计	29	820677.84	总计	58	820677.84

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：原烟台市卫生和计划生育委员会

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		805352.15	45323.16	311.82	742020.88			17696.28
205	教育支出	10269.81	7985.36	137.31	2126.15			21.00
20503	职业教育	10242.51	7958.06	137.31	2126.15			21.00
2050302	中专教育	10216.51	7932.06	137.31	2126.15			21.00
2050399	其他职业教育支出	26.00	26.00					
20509	教育费附加安排的支出	27.30	27.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.30	27.30					
206	科学技术支出	209.00	209.00					
20602	基础研究	6.00	6.00					
2060203	自然科学基金	6.00	6.00					
20604	技术与开发	69.00	69.00					
2060402	应用技术与开发	69.00	69.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
20609	科技重大项目	134.00	134.00					
2060902	重点研发计划	134.00	134.00					
208	社会保障和就业支出	1272.43	1272.43					
20805	行政事业单位离退休	1235.62	1235.62					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1147.63	1147.63					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	87.99	87.99					
20808	抚恤	36.81	36.81					
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81					
210	医疗卫生与计划生育支 出	792400.91	34656.38	174.51	739894.73			17675.29
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	2148.48	2071.21	32.00				45.27
2100101	行政运行	1490.49	1413.23	32.00				45.27

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
2100102	一般行政管理事务	422.00	422.00					
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	235.98	235.98					
21002	公立医院	775889.37	18432.50		739894.73			17562.14
2100201	综合医院	677133.31	1508.00		658733.46			16891.85
2100202	中医(民族)医院	41710.24	100.00		41610.24			
2100203	传染病医院	25841.67	8350.00		17301.48			190.19
2100205	精神病医院	9237.54	1000.00		8006.73			230.81
2100208	其他专科医院	14702.11	210.00		14242.82			249.29
2100299	其他公立医院支出	7264.50	7264.50					
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00					
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	10880.63	10695.02	142.51				43.09

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
2100401	疾病预防控制机构	4255.29	4107.16	117.51				30.61
2100402	卫生监督机构	814.99	812.22					2.77
2100405	应急救治机构	425.00	424.95					0.05
2100406	采供血机构	4540.58	4530.91					9.67
2100408	基本公共卫生服务	21.00	21.00					
2100409	重大公共卫生专项	690.77	690.77					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	33.00	8.00	25.00				
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00					
21007	计划生育事务	759.32	759.19					0.14
2100716	计划生育机构	759.32	759.19					0.14
21010	食品和药品监督管理事 务	33.00	33.00					
2101016	食品安全事务	33.00	33.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
21011	行政事业单位医疗	2156.13	2156.13					
2101101	行政单位医疗	1358.99	1358.99					
2101102	事业单位医疗	462.31	462.31					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	334.83	334.83					
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	513.98	489.33					24.65
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	513.98	489.33					24.65
229	其他支出	1200.00	1200.00					
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	1000.00	1000.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
2299901	其他支出	1000.00	1000.00					

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

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		725173.03	693832.40	31340.63			
205	教育支出	10786.30	5602.76	5183.54			
20503	职业教育	10769.50	5602.76	5166.74			
2050302	中专教育	10749.07	5602.76	5146.31			
2050399	其他职业教育支出	20.44		20.44			
20509	教育费附加安排的支出	16.80		16.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80		16.80			
206	科学技术支出	262.82		262.82			
20602	基础研究	54.41		54.41			
2060203	自然科学基金	54.41		54.41			
20604	技术与开发	147.94		147.94			

支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060402	应用技术与开发	147.94		147.94			
20609	科技重大项目	60.47		60.47			
2060901	科技重大专项	55.89		55.89			
2060902	重点研发计划	4.58		4.58			
208	社会保障和就业支出	1249.36	1249.36				
20805	行政事业单位离退休	1212.55	1212.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1137.34	1137.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21				
20808	抚恤	36.81	36.81				
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	712539.72	686980.28	25559.44			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2031.38	1386.33	645.04			

支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100101	行政运行	1390.36	1334.26	56.11			
2100102	一般行政管理事务	387.42		387.42			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	253.59	52.08	201.51			
21002	公立医院	695853.63	677555.96	18297.67			
2100201	综合医院	599581.51	596475.37	3106.14			
2100202	中医(民族)医院	41662.60	41562.60	100.00			
2100203	传染病医院	24559.67	17491.67	7068.00			
2100205	精神病医院	8852.38	7852.38	1000.00			
2100208	其他专科医院	14413.40	14173.94	239.46			
2100299	其他公立医院支出	6784.07		6784.07			
21003	基层医疗卫生机构	2.04		2.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.04		2.04			

支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	11053.28	5961.33	5091.94			
2100401	疾病预防控制机构	4094.69	3419.41	675.28			
2100402	卫生监督机构	821.66	741.54	80.12			
2100405	应急救治机构	359.94	330.24	29.69			
2100406	采供血机构	4863.21	1470.13	3393.08			
2100408	基本公共卫生服务	18.01		18.01			
2100409	重大公共卫生专项	850.87		850.87			
2100499	其他公共卫生支出	44.89		44.89			
21007	计划生育事务	759.32	754.32	5.00			
2100716	计划生育机构	759.32	754.32	5.00			
21010	食品和药品监督管理事务	33.00		33.00			
2101016	食品安全事务	33.00		33.00			
21011	行政事业单位医疗	2152.00	852.00	1300.00			

支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	1358.99	58.99	1300.00			
2101102	事业单位医疗	458.87	458.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.13	334.13				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	655.08	470.34	184.74			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	655.08	470.34	184.74			
215	资源勘探信息等支出	334.83		334.83			
21505	工业和信息产业监管	334.83		334.83			
2150510	工业和信息产业支持	334.83		334.83			

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：原烟台市卫生和计划生育委员会

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	45123.16	一、教育支出	15	8530.42	8530.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、科学技术支出	16	262.82	262.82	
	3		三、社会保障和就业支出	17	1249.36	1249.36	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	34225.62	34225.62	
	5		五、资源勘探信息等支出	19	334.83	334.83	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	45323.16	本年支出合计	23	44603.04	44603.04	
年初财政拨款结转和结余	10	13529.63	年末财政拨款结转和结余	24	14249.75	14049.75	200.00
一般公共预算财政拨款	11	13529.63		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	58852.79	总计	28	58852.79	58652.79	200.00

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。

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

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

公开 05 表
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		44603.04	15908.80	28694.24
205	教育支出	8530.42	5277.68	3252.73
20503	职业教育	8513.62	5277.68	3235.93
2050302	中专教育	8493.18	5277.68	3215.50
2050399	其他职业教育支出	20.44		20.44
20509	教育费附加安排的支出	16.80		16.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80		16.80
206	科学技术支出	262.82		262.82
20602	基础研究	54.41		54.41
2060203	自然科学基金	54.41		54.41
20604	技术与开发	147.94		147.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

公开 05 表
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
2060402	应用技术与开发	147.94		147.94
20609	科技重大项目	60.47		60.47
2060901	科技重大专项	55.89		55.89
2060902	重点研发计划	4.58		4.58
208	社会保障和就业支出	1249.36	1249.36	
20805	行政事业单位离退休	1212.55	1212.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1137.34	1137.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21	
20808	抚恤	36.81	36.81	
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	34225.62	9381.76	24843.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

公开 05 表
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
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1997.92	1378.98	618.94
2100101	行政运行	1356.90	1326.90	30.00
2100102	一般行政管理事务	387.42		387.42
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	253.59	52.08	201.51
21002	公立医院	17639.69		17639.69
2100201	综合医院	2448.15		2448.15
2100202	中医(民族)医院	100.00		100.00
2100203	传染病医院	7068.00		7068.00
2100205	精神病医院	1000.00		1000.00
2100208	其他专科医院	239.46		239.46
2100299	其他公立医院支出	6784.07		6784.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

公开 05 表
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
21003	基层医疗卫生机构	2.04		2.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.04		2.04
21004	公共卫生	11011.36	5950.91	5060.46
2100401	疾病预防控制机构	4054.12	3410.33	643.79
2100402	卫生监督机构	820.36	740.25	80.12
2100405	应急救治机构	359.89	330.20	29.69
2100406	采供血机构	4863.21	1470.13	3393.08
2100408	基本公共卫生服务	18.01		18.01
2100409	重大公共卫生专项	850.87		850.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	44.89		44.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

公开 05 表
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
21007	计划生育事务	759.19	754.19	5.00
2100716	计划生育机构	759.19	754.19	5.00
21010	食品和药品监督管理事务	33.00		33.00
2101016	食品安全事务	33.00		33.00
21011	行政事业单位医疗	2152.00	852.00	1300.00
2101101	行政单位医疗	1358.99	58.99	1300.00
2101102	事业单位医疗	458.87	458.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.13	334.13	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	630.43	445.69	184.74
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	630.43	445.69	184.74
215	资源勘探信息等支出	334.83		334.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原烟台市卫生和计划生育委员会

公开 05 表
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
21505	工业和信息产业监管	334.83		334.83
2150510	工业和信息产业支持	334.83		334.83

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：原烟台市卫生和计划生育委员会

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	13039.50	302	商品和服务支出	679.19	310	资本性支出	10.87
30101	基本工资	3576.66	30201	办公费	29.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2925.98	30202	印刷费	6.94	31002	办公设备购置	9.87
30103	奖金	2050.33	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	123.72	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1177.25	30205	水费	6.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1082.61	30206	电费	54.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.14	30207	邮电费	19.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	452.15	30208	取暖费	12.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	234.46	30209	物业管理费	2.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	81.90	30211	差旅费	43.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1059.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	127.82	30213	维修（护）费	23.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.35	30214	租赁费	0.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2179.23	30215	会议费	7.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	377.59	30216	培训费	7.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1586.64	30217	公务接待费	9.38	31099	其他资本性支出	1.00

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	151.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	108.93	30227	委托业务费	5.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	130.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.33	30229	福利费	0.12	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	13.78	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30.54	30239	其他交通费用	91.63	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	45.17	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		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15218.74	公用经费合计					690.06

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：原烟台市卫生和计划生育委员会

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			200.00				200.00
229	其他支出		200.00				200.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出		200.00				200.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出		200.00				200.00

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：原烟台市卫生和计划生育委员会

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
64.77	0.00	45.86	0.00	45.86	18.91	51.85	0.00	35.62	0.00	35.62	16.23

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。

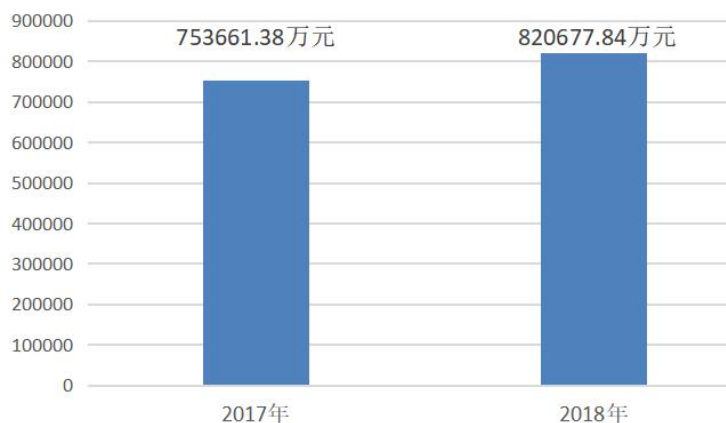
第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 820677.84 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 67016.46 万元，增长 8.89%。主要是医疗收支增加。

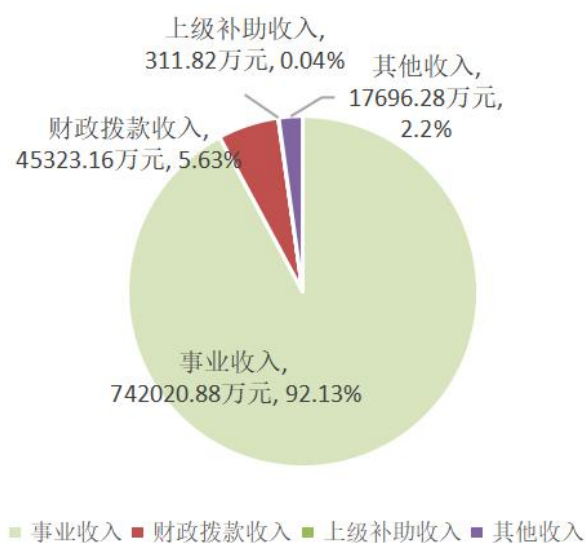
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 805352.15 万元，其中：财政拨款收入 45323.16 万元，占 5.63%；上级补助收入 311.82 万元，占 0.04%；事业收入 742020.88 万元，占 92.13%，其他收入 17696.28 万元，占 2.2%。

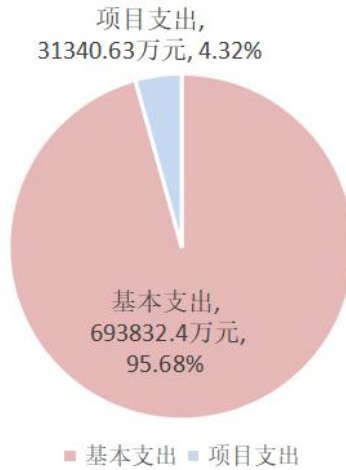
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 725173.03 万元，其中：基本支出 693832.4 万元，占 95.68%；项目支出 31340.63 万元，占 4.32%。

支出决算结构图



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、支总计 58852.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2525.55 万元，增长 4.48%。主要是基本建设收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

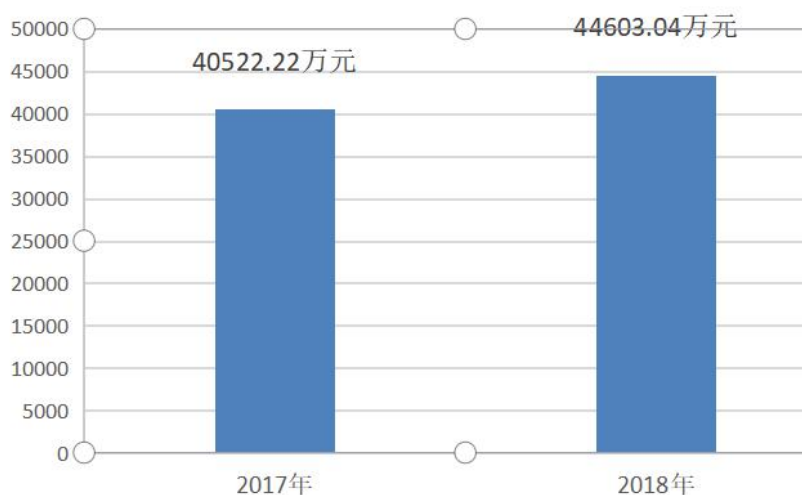


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 44603.04 万元，占本年支出合计的 6.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4080.82 万元，增长 10.07%。主要是信息化建设和基建支出增加。

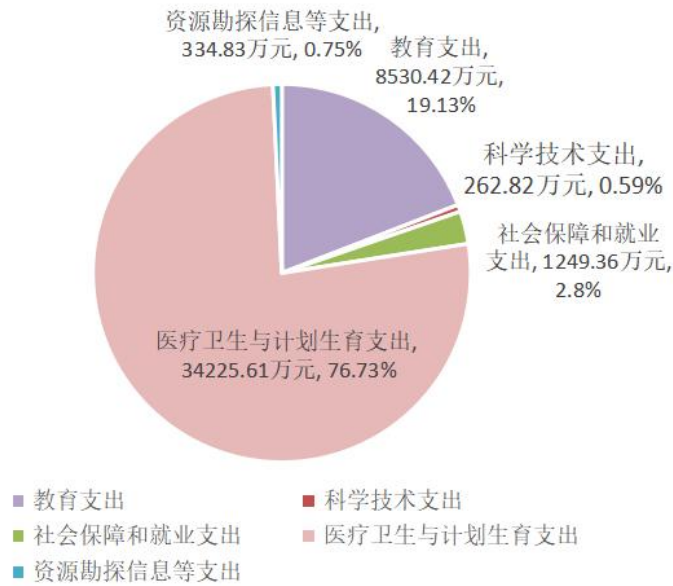
财政拨款支出决算变动情况图



（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 44603.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 8530.42 万元，占 19.13%；科学技术支出 262.82 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 1249.36 万元，占 2.8%；医疗卫生与计划生育支出 34225.61 万元，占 76.73%；资源勘探信息等支出 334.83 万元，占 0.75%。

财政拨款支出决算结构图



(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 31335.38 万元，支出决算为 44603.04 万元，完成年初预算的 142.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育支出。年初预算为 5636.25 万元，支出决算为 8493.18 万元，完成年初预算的 150.68%。决算数大于年初预算数主要原因是增加中专教育机构投入。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于其他职业教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加教学科研专项。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。主要反映用于其他教育费附加安排支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是教学科研专项。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映用于自然科学基金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加医学科研专项。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要用于应用技术与开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加医学科研经费。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映用于科技重大专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加医学科研专项。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映用于重点研发计划支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加医学科研专项。

8、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1147.63 万元，支出决

算为 1137.34 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

9、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）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 87.99 万元，支出决算为 75.21 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员去世。

11、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）支出。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 1062.91 万元，支出决算为 1356.9 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员经费。

12、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）。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为 422 万元，支出决算为 387.42 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

13、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（项）支出。主

要反映用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。年初预算为 225.81 万元，支出决算为 253.59 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于年初预算数主要原因是增加管理事务支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映用于综合医院支出。年初预算为 1508 万元，支出决算为 2448.15 万元，完成年初预算的 162.34%。决算数大于年初预算数主要原因是增加综合医院投入。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。主要反映用于中医医院支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要反映用于传染病医院支出。年初预算为 8350 万元，支出决算为 7068 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数小于年初预算数主要原因是基建项目尾款未结清。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要反映用于精神病医院支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要反映用于其他专科医院支出。年初预算为 210 万元，支出决算为 239.46 万元，完成年初预算的 114.02%。决算

数大于年初预算数主要原因是增加专科医院投入。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。主要反映用于其他公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6784.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加其他公立医院投入。

20、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（项）。主要反映用于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 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是基层医疗机构投入。

21、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）。主要反映用于疾病预防控制机构支出。年初预算为 3199.73 万元，支出决算为 4054.12 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于年初预算数主要原因是增加疾控机构投入。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于卫生监督机构支出。年初预算为 660.23 万元，支出决算为 820.36 万元，完成年初预算的 124.25%。决算数大于年初预算数主要原因是增加卫生监督机构投入。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要反映用于应急救治机构支出。年初预算为 372.85 万元，支出决算为 359.89 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于年初预算数主要原因是应急救治机构人员减少。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要反映用于采供血机构支出。年初预算为 4188.4 万元，支出决算为 4863.21 万元，完成年初预算的 116.11%。决算数大于年初预算数主要原因是增加采供血机构投入。

25、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）。主要反映用于基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加基本公共卫生服务投入。

26、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）。主要反映用于重大公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 850.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加重大公共卫生服务投入。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

28、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）。主要反映用于其他公共卫生服务支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 44.89 万元，完成年初预算的 44.89%。决算数小于年初预算数主要原因是增加基本公卫和重大公卫支出、减少其他公共卫生支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计

划生育机构（项）。主要反映用于计划生育机构支出。年初预算为 622.67 万元，支出决算为 759.19 万元，完成年初预算的 121.92%。决算数大于年初预算数主要原因是增加计划生育机构支出。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要反映用于食品安全事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加食品安全投入。

31、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）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 1358.99 万元，支出决算为 1358.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

32、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）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 342.69 万元，支出决算为 458.87 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于年初预算数主要原因是追加离休干部医疗费。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 334.83 万元，支出决算为 334.13 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

34、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）。主要反映用于

其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 404.4 万元，支出决算为 630.43 万元，完成年初预算的 155.89%。决算数大于年初预算数主要原因是增加其他医疗卫生与计划生育支出。

35、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映用于工业和信息产业支持支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加信息化建设支出。

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决算 15908.8 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 15218.74 万元，主要包括：基本工资 3576.66 万元、津贴补贴 2925.98 万元、奖金 2050.33 万元、伙食补助费 123.72 万元、绩效工资 1177.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1082.61 万元、职业年金缴费 125.14 万元、职工基本医疗保险缴费 452.15 万元、公务员医疗补助缴费 234.46 万元、其他社会保障缴费 81.9 万元、住房公积金 1059.12 万元、医疗费 127.82 万元、其他工资福利支出 22.35 万元、离休费 377.59 万元、退休费 1586.64 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 59.67 万元、生活补助 10.54 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 108.93 万元、助学金 0 万元、奖励金 5.33 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 30.54 万元。

公用经费 690.06 万元，主要包括：办公费 29.04 万元、印刷费 6.94 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.38 万元、水费 6.29 万元、电费 54.05 万元、邮电费 19.03 万元、取暖费 12.17 万元、物业管理费 2.8 万元、差旅费 43.67 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 23.34 万元、租赁费 0.66 万元、会议费 7.99 万元、培训费 7.26 万元、公务招待费 9.38 万元、专用材料费 16.13 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 151.34 万元、委托业务费 5.05 万元、工会经费 130.97 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 13.78 万元、其他交通费用 91.63 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 45.17 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 9.87 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补助 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 1 万元、资本性注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、对社会保险基金补助 0 万元、补充全国社会保障基金 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万

元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度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 200 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 200 万元。

八、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”经费支出范围包括原烟台市卫生和计划生育委员会机关及其所属预算单位，共 23 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 51.85 万元，完成年初预算的 80.05%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 35.62 万元，完成年初预算的 77.67%；公务接待费 15.63 万元，完成年初预算的 85.82%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.92 万元，主要原因是单位厉行节约、个别单位取消了部分公务用车。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 10.24 万元、公务接待费减少 2.68 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是个别事业单位减少了公务用车。公务接待费减少的主要原因是降低公务接待次数和标准。

（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%。2018 年未使用财政拨款安排单位，

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 35.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 68.69%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年没有单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 35.62 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原卫计委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费决算数为 16.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 31.31%。其中：国内接待费 16.23 万元，主要用于上级部门工作调研、督查考核等，共计接待 184 批次、1457 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 205.57 万元，比年初预算数减少 72.19 万元，降低 25.99%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2058.27 万元，其中：政府采购货物支出 1991.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.55 万元。授予中小企业合同金额 876.77 万元，占政府采购支出总额的 42.59%，其中：授予小微企业合同金额 213.54

万元，占政府采购支出总额的 10.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 116 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是救护车、校车；单位价值 50 万元以上通用设备 291 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 356 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，根据预算绩效管理要求，我委共组织对“卫生人才培养”、“计划生育补助”2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 52153.74 万元。从评价情况来看，年度工作任务基本完成，取得了良好的预期效果。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“计划生育补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

计划生育补助资金绩效评价报告

2018 年烟台市各县市区卫健局全面完成奖特扶资格确认、信息录入、资金发放相关工作。2018 年度共确认奖励扶助对象

388722 人，特别扶助对象 16838 人。项目绩效评价综合得分 99 分，绩效评价结果为“优”。具体情况如下：

（一）农村部分计划生育家庭奖励扶助

为解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。2018 年我市享受农村部分计划生育家庭奖励扶助总人数 388722 人，扶助金标准为 960 元/人/年，2018 年合计发放农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 37318 万元。群众满意度达到 90% 以上。

（二）计划生育特别扶助

为缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定，实施计划生育家庭特别扶助制度。2018 年我市享受计划生育家庭特别扶助总人数 16838 人，其中独生子女死亡家庭 11628 人，扶助金标准为 7440 元/人/年；独生子女伤残家庭 5210 人，扶助金标准为 6000 元/人/年。2018 年合计发放计划生育家庭特别扶助资金 11776 万元。群众满意度达到 90% 以上。

计划生育服务项目绩效自评表

专项名称		计划生育服务项目			
市级财政部门		市财政局	市级主管部门	市卫生健康委	
资金情况	年度金额:	5518 万元			
	市级补助	5518 万元			
年度总体目标	<p>目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村计划生育家庭生活和养老方面的实际困难, 提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难, 使他们精神上得到慰藉, 生活上得到帮助, 促进社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出指标	数量	奖扶人数	388722	388722
		指标	特扶人数	16838	16838
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	成本指标	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5760 元/人/年	6000 元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	7320 元/人/年	7440 元/人/年
时效指标	资金拨付时效	提前下达	提前下达		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%

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，市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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、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基本养老保险费支出。

二十四、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職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映收治精神病人医院的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

三十四、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）：反映其他用于公立医院方面的支出。

三十五、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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制中心的支出。

三十七、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属急救治机构的支出。

三十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采

供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十三、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）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

四十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映用于计划生育机构的支出。

四十五、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：反映用于食品安全的支出。

四十六、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）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。

四十七、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，未参加医疗保险的行政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。

四十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十九、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

五十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映用于工业和信息产业的支出。