

**2018年度
原烟台市莱山区
卫生和计划生育局
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、部门职责

（一）第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市莱山区机构改革方案》和《中共烟台市莱山区委、烟台市人民政府关于烟台市莱山区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 烟台市莱山区卫生健康局（以下简称区卫生健康局）是区政府工作部门，为正科级，加挂烟台市莱山区中医药管理局（以下简称区中医药局）牌子。

第三条 区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规。拟定相关政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对

重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）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）指导各街道（园区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责有关保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。做好区计划生育协会机关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区卫生健康局部门决算（原烟台市莱山区卫生和计划生育）包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区卫生健康局 2018 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区卫生健康局（原烟台市莱山区卫生和计划生育局）	
2	烟台市莱山区疾病预防控制中心	
3	烟台市莱山区卫生健康监督所（原烟台市莱山区卫生和计划生育监督所）	
4	烟台市莱山区妇幼保健服务中心（原烟台市莱山区妇幼保健计划生育服务中心）	
5	烟台市莱山区卫生健康信息中心（原烟台市莱山区计划生育宣教中心）	
6	烟台市莱山区计划生育协会	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	7963.45	一般公共服务支出	25	1.16
二、上级补助收入	2		外交支出	26	
三、事业收入	3		国防支出	27	
四、经营收入	4		公共安全支出	28	
五、附属单位上缴收入	5		教育支出	29	
六、其他收入	6	22.98	科学技术支出	30	
	7		文化体育与传媒支出	31	
	8		社会保障和就业支出	32	76.27
	9		医疗卫生与计划生育支出	33	7097.78
	10			34	
	11			35	
	12			36	
	13			37	
	14			38	
	15			39	
	16			40	
	17			41	
本年收入合计	18	7986.43	本年支出合计	42	7175.21
用事业基金弥补收支差额	19		结余分配	43	
年初结转和结余	20	609.72	年末结转和结余	44	1420.94
其中：项目支出结转和结余	21	490.94	其中：项目支出结转和结余	45	1392.24
	22			46	
	23			47	
总计	24	8596.15	总计	48	8596.15

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：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

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
合 计		7986. 43	7963. 45					22. 98
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00					
20113	商贸事务	2. 00	2. 00					
2011308	招商引资	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	76. 38	76. 38					
20805	行政事业单位离退休	76. 38	76. 38					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	72. 16	72. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 22	4. 22					
210	医疗卫生与计划生育支出	7908. 05	7885. 07					22. 98
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	207. 67	207. 67					
2100101	行政运行	170. 65	170. 65					
2100102	一般行政管理事务	37. 02	37. 02					
21003	基层医疗卫生机构	2007. 89	2007. 89					

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
2100301	城市社区卫生机构	35.08	35.08					
2100302	乡镇卫生院	1696.62	1696.62					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276.19	276.19					
21004	公共卫生	2344.42	2323.88					20.54
2100401	疾病预防控制机构	470.19	467.62					2.57
2100402	卫生监督机构	235.77	235.77					
2100403	妇幼保健机构	56.51	49.24					7.27
2100408	基本公共卫生服务	1216.60	1216.60					
2100409	重大公共卫生专项	245.00	245.00					
2100499	其他公共卫生支出	120.35	109.65					10.70
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21007	计划生育事务	2000.18	1997.74					2.44
2100716	计划生育机构	224.20	221.76					2.44
2100717	计划生育服务	1735.88	1735.88					
2100799	其他计划生育事务	40.10	40.10					
21011	行政事业单位医疗	346.89	346.89					

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
2101101	行政单位医疗	303.79	303.79					
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46					
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.39	18.39					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1000.00	1000.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1000.00	1000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7175.21	1049.06	6126.15			
201	一般公共服务支出	1.16		1.16			
20113	商贸事务	1.16		1.16			
2011308	招商引资	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27				
20805	行政事业单位离退休	76.27	76.27				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	72.05	72.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	7097.78	972.79	6124.99			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	264.44	227.09	37.35			
2100101	行政运行	227.09	227.09				
2100102	一般行政管理事务	37.35		37.35			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21003	基层医疗卫生机构	1968.81		1968.81			
2100302	乡镇卫生院	1696.62		1696.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.19		272.19			
21004	公共卫生	2418.48	412.30	2006.18			
2100401	疾病预防控制机构	454.48	166.10	288.38			
2100402	卫生监督机构	234.56	223.77	10.79			
2100403	妇幼保健机构	50.52	22.43	28.09			
2100408	基本公共卫生服务	1253.25		1253.25			
2100409	重大公共卫生专项	252.66		252.66			
2100499	其他公共卫生支出	173.01		173.01			
21006	中医药	1.54		1.54			
2100601	中医（民族医）药专项	1.54		1.54			
21007	计划生育事务	2119.34	286.92	1832.42			
2100716	计划生育机构	274.42	193.75	80.67			
2100717	计划生育服务	1795.79	93.17	1702.62			
2100799	其他计划生育事务支出	49.13		49.13			
21011	行政事业单位医疗	325.17	46.48	278.69			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	274.25	3.79	270.46			
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	18.33	8.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	7963.45	一、一般公共服务支出	15	1.16	1.16	
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		八、社会保障和就业支出	21	76.27	76.27	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	7045.92	7045.92	
本年收入合计	9	7963.45	本年支出合计	23	7123.35	7123.35	
年初财政拨款结转和结余	10	577.12	年末财政拨款结转和结余	24	1417.22	1417.22	
一般公共预算财政拨款	11	577.12		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8540.57	总计	28	8540.57	8540.57	

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。本表金额转换为万元时，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：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

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
合 计		7123.35	1047.06	6076.29
201	一般公共服务支出	1.16		1.16
20113	商贸事务	1.16		1.16
2011308	招商引资	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	
20805	行政事业单位离退休	76.27	76.27	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	72.05	72.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	7045.92	970.79	6075.13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	264.44	227.09	37.35
2100101	行政运行	227.09	227.09	
2100102	一般行政管理事务	37.35		37.35

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
21003	基层医疗卫生机构	1968.81		1968.81
2100302	乡镇卫生院	1696.62		1696.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.19		272.19
21004	公共卫生	2369.26	410.50	1958.76
2100401	疾病预防控制机构	450.10	164.30	285.80
2100402	卫生监督机构	234.56	223.77	10.79
2100403	妇幼保健机构	22.43	22.43	
2100408	基本公共卫生服务	1253.25		1253.25
2100409	重大公共卫生专项	246.61		246.61
2100499	其他公共卫生支出	162.31		162.31
21006	中医药	1.54		1.54
2100601	中医（民族医）药专项	1.54		1.54
21007	计划生育事务	2116.70	286.72	1829.98
2100716	计划生育机构	271.78	193.55	78.23
2100717	计划生育服务	1795.79	93.17	1702.62
2100799	其他计划生育事务支出	49.13		49.13

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
21011	行政事业单位医疗	325.17	46.48	278.69
2101101	行政单位医疗	274.25	3.79	270.46
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	18.33	8.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	873.44	302	商品和服务支出	153.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.91	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.87	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.85	30203	咨询费	17.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	11.62	31002	办公设备购置	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.93
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	10.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	19.88	30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.66	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	0.16	30217	公务接待费	2.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.44	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	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	3.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.28	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	6.16	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.43	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.27	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		884.10	公用经费合计					162.96

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。本表金额转换为万元时, 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
单位：万元

部门：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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。

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：原烟台市莱山区卫生和计划生育局

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
15.95	0.00	11.40	0.00	11.40	4.55	17.51	0.00	13.56	0.00	13.56	3.95

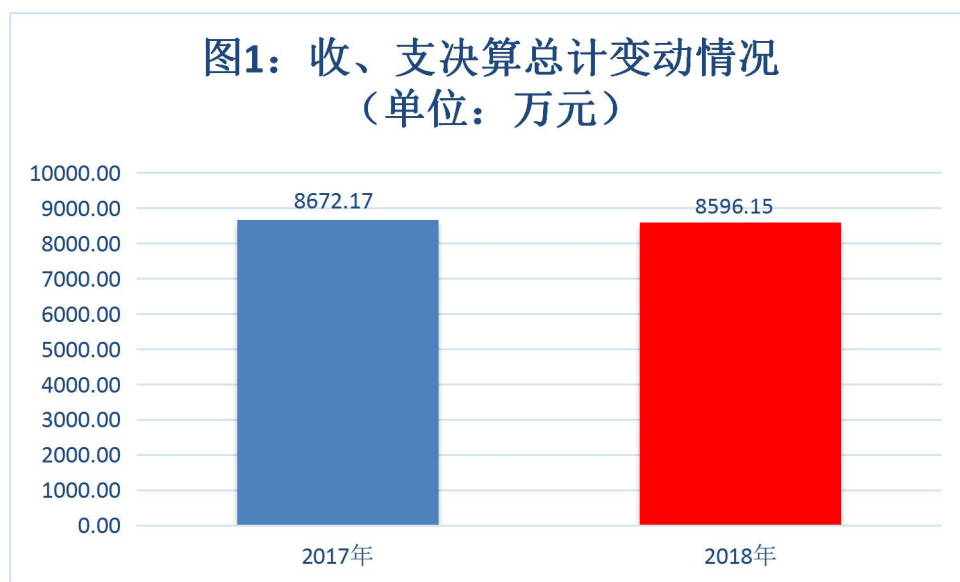
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

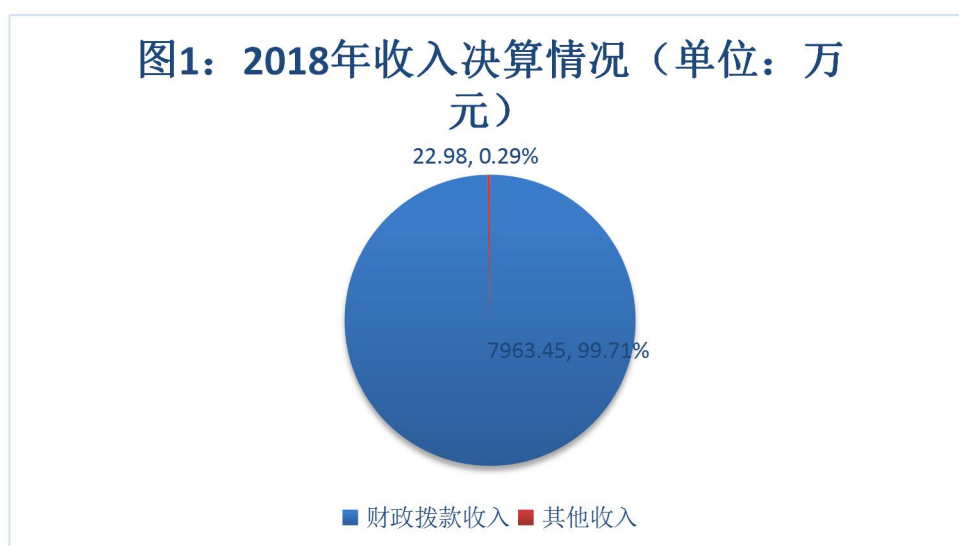
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 8596.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少76.02 万元，下降 0.8%。主要是 2018 年度个别专项经费减少。



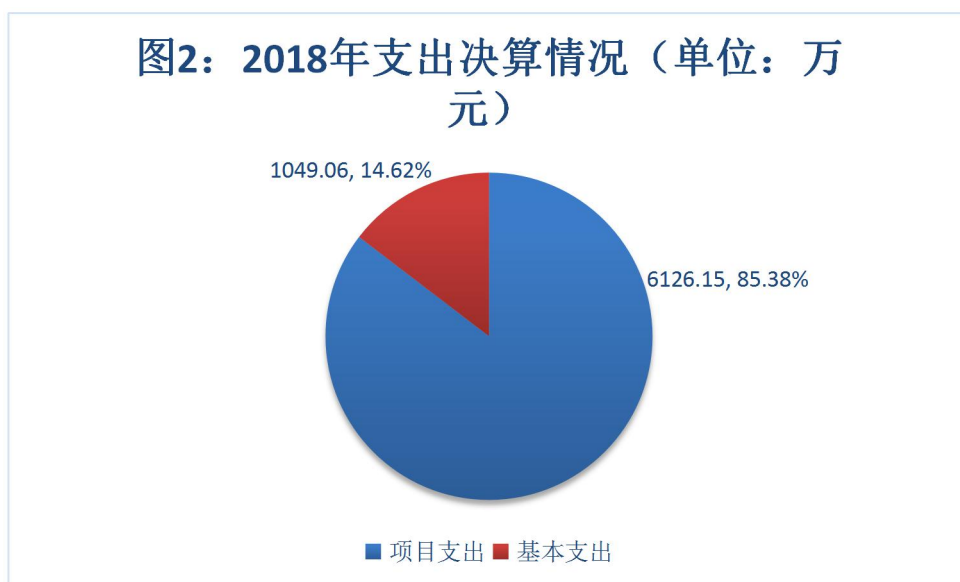
二、收入决算情况说明

本年收入合计7986.43万元，其中：财政拨款收入7963.45万元，占99.71%；其他收入22.98万元，占0.29%。



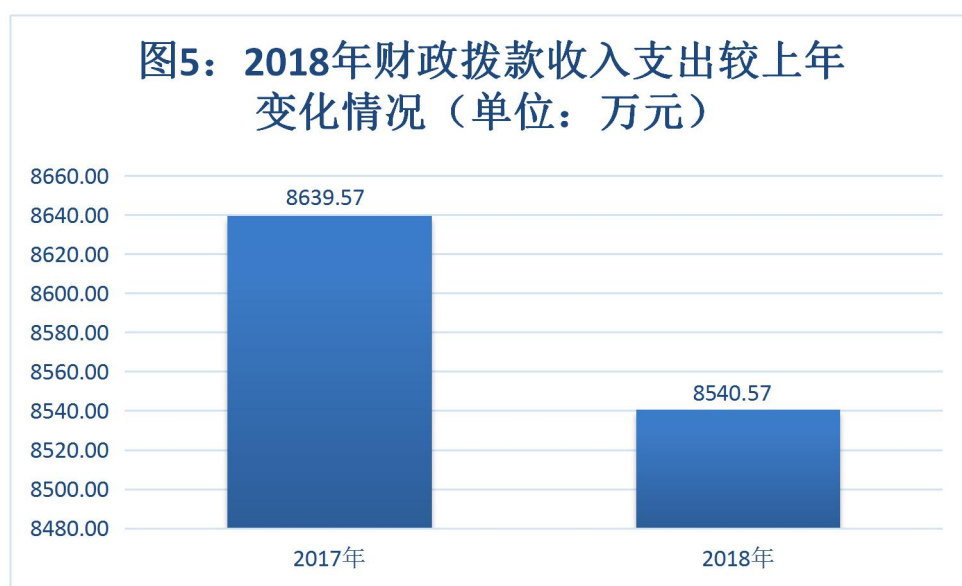
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7175.21万元，其中：基本支出1049.06万元，占14.62%；项目支出6126.15万元，占85.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

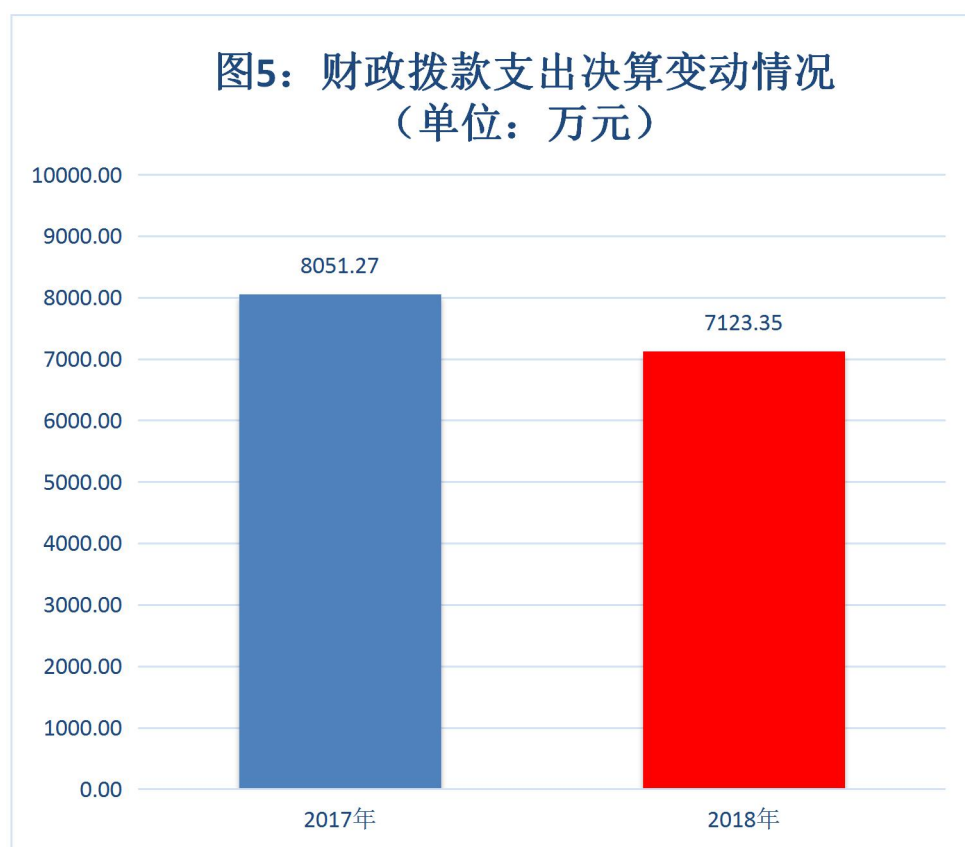
2018年度财政拨款收、支总计8540.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少99万元，下降1.1%。主要是莱山区社会服务中心部分基建项目未付款。



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

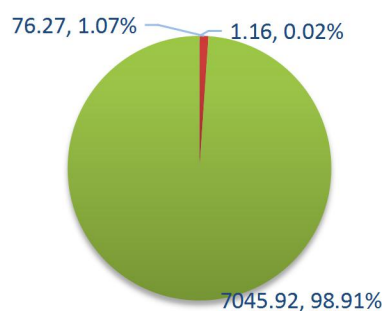
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7123.35 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 927.92 万元，下降 11.53%。主要是因为莱山区社会服务中心部分基建项目未付款。



（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 7123.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.16万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出 76.27 万元，占 1.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7045.92万元，占 98.91%。

图6：2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



■ 一般公共服务（类） ■ 社会保障和就业（类） ■ 医疗卫生与计划生育（类）

（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7540.97 万元，支出决算为 7123.35 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别专项未付款。其中

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商专项支出。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数主要原因是项目有结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要反映用于职工养老保险缴费支出。年初预算为72.16万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。主要反映用于职工支职业年金缴费出。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的422%。决算数大于年初预算数主要原因是职业年金缴费调整。

4、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）。主要反映用于职工工资福利及单位日常公用经费支出。年初预算为92.31万元，支出决算为227.09万元，完成年初预算的246.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

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）一般行政管理事务（项）。主要反映用于信息网络租赁

费、卫生城市迎审、爱卫会专项经费、陈惠娜劳模补贴专项支出。年初预算为26.87万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的139%。决算数大于年初预算数主要原因是个别项目增加。

6、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）。主要反映用于基层医疗卫生机构工资、经费补助支出。年初预算为1150万元，支出决算为1696.62万元，完成年初预算的147.53%。决算数大于年初预算数主要原因是人员及材料增加。

7、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）。主要反映用于一体化卫生室基本药物制度补助、老年乡医生活补助支出。年初预算为360万元，支出决算为272.19万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于年初预算数主要原因是有乡医死亡及医疗材料减少。

8、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）。主要反映用于事业单位职工工资福利、日常公用经费支出、食源性疾病预防、计划免疫、传染病、实验室设备、办公租赁、生活饮用水项目支出。年初预算为451.40万元，支出决算为450.10万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数基本持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于所属事业单位职工工资福利、日常公用经费支出、国家双随机卫生检测费专项业务经费支出。年初预

算为180.56万元，支出决算为234.56万元，完成年初预算的129.91%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位工资福利、日常公用经费支出、重大公共卫生服务工作经历、妇幼协会理事会费、优生三免干预经、新生儿疾病筛查、免费孕前优生检查、免费产前筛查、重大公卫经费项目支出。年初预算为44.40万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的42.81%。决算数小于年初预算数主要原因是项目资金减少。

11、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）。主要反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局及所属事业单位开展基本公共卫生服务及工作经历专项支出。年初预算为1216.60万元，支出决算为1253.25万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数主要原因是项目有结余。

12、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）。主要反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局及所属事业单位开展免费产前筛查款、计划免疫、传染病防治、严重精神障碍救治经费、严重精神障碍患者看护管理补贴、饮用水监测、农村妇女两癌筛查、孕前免费优生检查、农村孕产妇补服叶酸等项目支出。年初预算为186.76万元，支出决算为246.61万元，完成年初预算的132.05%。决算数大于年初预算数主要原

因是个别项目资金有结余。

13、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）。主要反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局及所属事业单位开展老年肺炎疫苗、预防性体检、家庭医生签约专项经费支出。年初预算为277.80万元，支出决算为162.31万元，完成年初预算的57.53%。决算数小于年初预算数主要原因是个别项目未付款。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局开展中医药管理专项支出。年初预算为1万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的154.00%。决算数大于年初预算数主要原因是年初有结余。

15、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）。主要反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位人员工资福利、单位日常公用经费支出、张述娟劳模款、计生工作经费、两非经费、网络服务费、办公租赁、生育关怀基金、人口关爱基金等项目支出。年初预算为191.39万元，支出决算为271.78万元，完成年初预算的142.00%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助收入支出及结余资金。

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）。主要反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位开展下岗失业及无业职工独生子女奖励费、农村

部分计划生育家庭奖励扶助金、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、村级计生主任工作报酬、特殊家庭扶助关怀补助、特殊家庭签约服务和健康查体费、独生子女死亡家庭实行一次性慰籍金、科学育儿丛书、节育手术并发症、计划生育免费技术服务经费、计划生育家庭特别扶助金、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。年初预算为1889.83万元，支出决算为1795.79万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于年初预算数个别项目减少资金。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于计生主任工作报酬、计生手术减免经费支出。年初预算为53万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

18、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）。主要反映用职工基本医疗保险缴纳等医疗费用支出。年初预算为303.79万元，支出决算为274.25万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于年初预算数主要原因是保险基数调整。

19、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职工基本医疗保险缴纳等医疗费用支出。年初预算为21.46万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数主要原因

是保险基数调整。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

21、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）。主要反映用于事业单位职工补充医疗保险缴纳等医疗费用支出。年初预算为18.39万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的144.43%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数调整。

22、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）。主要反映用于社会服务中心项目款费用支出。年初预算为1000.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未付款。

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 1047.06 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884.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家

庭补助支出。

公用经费162.96万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 17.51 万元（含原烟台市莱山区卫生和计划生育局机关及5个所属预算单位），完成年初预算的 109.78%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费13.56万元，完成年初预算的 118.95%；公务接待费3.95万元，完成年初预算的86.81%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.56 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费增加 2.16 万元、公务接待费减少0.60万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是

查处医疗卫生机构等执法频次及配送疫苗次数增加，导致费用增加。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩支出。

（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 年使用财政拨款安排烟台市莱山区卫生健康局，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 13.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.44%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市莱山区卫生健康局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 13.56 万元，主要用于全区医疗机构日常监督执法、配送疫苗、车辆保险、运行及维修等。2018 年烟台市莱山区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 3.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.56%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门督导检查培训等，共计接待 26 批次、300 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

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 227.09 万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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 10 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是疫苗运输；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

2018年本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

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，区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：指区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）商贸事务（款）招商引资（项）：

反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局招商专项支出。

十七、社会保障就业（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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局及所属事业单位养老保险缴费支出。

十八、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局机关人员工资福利及单位日常公用经费支出。

十九、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）反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局信息网络租赁费、爱卫会专项经费、陈惠娜劳模补贴专项支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位基本药物制度补助支出。

二十一、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构工资、经费补助支出。

二十二、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构一体化卫生室基本药物制度补助、老年乡医生活补助支出。

二十三、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位工资福利、日常公用经费支出、食源性疾病监测、计划免疫、传染病、实验室设备、办公租赁、生活饮用水项目支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位工资福利、日常公用经费支出、国家双随机卫生检测费专项业务经费支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位工资福利、日常公用经费支出、重大公共卫生服务经费、妇幼协会理事会费、优生三免干预经费、新生儿疾病筛查、免费孕前优生检查、免费产前筛查、重大公卫经费项目支出。

二十六、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局及所属事业单位开展基本公共卫生服务及工作经费专项目支出。

二十七、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局及所属

事业单位开展免费产前筛查款、计划免疫、传染病防治、严重精神障碍救治经费、严重精神障碍患者看护管理补贴、饮用水监测、农村妇女两癌筛查、孕前免费优生检查、农村孕产妇补服叶酸等项目支出。

二十八、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局及所属事业单位开展老年肺炎疫苗、预防性体检、家庭医生签约专项经费支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局开展中医药管理专项支出。

三十、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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位人员工资福利、单位日常公用经费支出、张述娟劳模款、计生工作经费、两非经费、网络服务费、办公租赁、生育关怀基金、人口关爱基金等项目支出。

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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位开展下岗失业及无业职工独生子女奖励费、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、村级计生主任工作报酬、特殊家庭扶助关怀补助、特殊家庭签约服务和健康查体费、独生子女死亡家庭实行一次性慰籍金、科学

育儿丛书、节育手术并发症、计划生育免费技术服务经费、计划生育家庭特别扶助金、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。

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）：反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局所属事业单位人员基本医疗保险缴纳等医疗费用支出。

三十三、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）反映用于原烟台市莱山区卫生和计划生育局机关开展社会卫生服务中心等项目支出。