

录 目

大连市西岗区卫生健康局

（原大连市西岗区卫生和计划生育局）

2018年度部门决算

大连市西岗区卫生健康局

（原大连市西岗区卫生和计划生育局）

2018年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区卫生和计划生育局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的法律、法规、规章和各项技术标准，负责制定实施全区卫生事业发展规划，依法管理区域内卫生工作。

(二) 负责突发公共卫生事件应急处理工作；负责突发事件的医疗救护工作。

(三) 负责全区初级卫生保健、母婴保健、妇幼卫生的监督管理工作，协同有关部门做好提高人口素质工作。负责推进中医中药、中西医结合。

(四) 负责协调区域卫生资源配置，参与完善各项医疗卫生保障制度。负责全区卫生事业单位的综合管理，参与指导医疗机构改革，实施卫生事业单位的资源整合。

(五) 负责传染病、地方病、慢性病的防治，负责全区预防接种工作管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生、学校卫生的监督管理工作。

(六) 负责医疗事故、纠纷的调查处理，负责医院感染和医疗废物的监督管理工作。

(七) 负责社区卫生服务机构的监督管理，负责社区卫生服务机构的业务指导、绩效考核、信息化建设工作。负责政府举办的社区卫生服务机构的人员管理、收入与支出的监

督管理、后勤保障药品及医疗设备的采购和配送。

（八）负责公费医疗管理制度落实的监督，按照规章审定转院、疗养事项和经费的合理使用。

（九）贯彻落实国家、省、市人口与计划生育的方针政策 and 法律法规，负责制定实施本辖区人口发展健康的中长期规划、年度计划。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。

（十）负责指导全区人口健康法制建设。开展全区人口发展研究，稳定低生育水平，促进人口均衡发展。

（十一）负责协调有关部门、群众团体履行人口健康工作相关职责，负责实施健康家庭促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高出生人口素质。

（十二）负责计划生育信息分析、信息综合和统计编报工作；负责人口健康系统的信息化建设；参与人口基础信息库建设。

（十三）负责组织开展人口健康宣传教育，开展人口理论教育。

（十四）负责辖区流动人口计划生育服务管理，负责信息共享、公共服务工作。

（十五）负责计划生育系统干部队伍建设与培训工作。组织人口健康公共服务体系建设。

（十六）承担计划生育技术服务的综合管理、依法规范本区计划生育药具管理服务 work。

(十七) 负责管理下属事业单位。负责区计划生育协会工作。

(十八) 开展全民健康教育，负责全区爱国卫生、除害防病等工作。

1、负责组织建设健康城市暨“健康街道”工作，制定爱国卫生工作的规划和计划。

2、协调区爱卫会委员单位履行爱国卫生职责。

3、巩固创建国家卫生城工作成果，组织发动全社会参与爱国卫生运动。组织签状局、街道办事处目标管理考核评比活动并制定各项检查标准。

4、负责解决人大建议、政协提案及群众来信来访和举报的卫生问题。

5、组织开展以灭鼠为重点的病媒生物防制活动，协调有关部门对重大疫情的预防和处理。负责主持公共地带的“除四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）工作。根据季节开展除四害培训工作，负责对除害药、物、器械进行监督检查和管理。

6、组织指导全区的健康教育与健康促进工作，负责健康教育不同人群的培训工作。

7、贯彻执行《辽宁省爱国卫生管理条例》、《辽宁省病媒生物预防控制管理方法》、《大连市公共场所禁控烟规定》。负责辖区城市爱国卫生、行业卫生的监督检查，对辖区内单位除四害工作和禁养禽畜、公共场所禁控烟工作进行监督检

查。

(十九) 负责管理下属事业单位。

(二十) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区卫生和计划生育局部门决算包括：大连市西岗区卫生和计划生育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连市西岗区卫生和计划生育局（本级）	
2	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	
3	大连市西岗区医院	
4	大连市西岗区人民广场石道街社区卫生服务中心	
5	大连市西岗区香炉礁社区卫生服务中心	
6	大连市西岗区人民广场长春路社区卫生服务站	

第二部分大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,823.72	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,799.70	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1,072.07	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	320.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,241.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	447.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	11,695.49	本年支出合计	10,009.91
用事业基金弥补收支差额	0.52	结余分配	60.75
年初结转和结余	631.96	年末结转和结余	2,257.32
总计	12,327.97	总计	12,327.97

2018年度收入决算表

公开02表

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	类	项							
208		合计	11,695.49	8,823.72	0.00	1,799.70	0.00	0.00	1,072.07
208		社会保障和就业支出	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10,927.06	8,055.29	0.00	1,799.70	0.00	0.00	1,072.07
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	1,197.26	1,197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01 行政运行	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02 一般行政管理事务	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99 其他医疗卫生与计划生育管理	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

类	功能分类 科目编码	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
		款	项						
			合计	10,009.91	5,076.03	4,933.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9,241.47	4,307.60	4,933.87	0.00	0.00	0.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理 事务	1,068.71	469.93	598.78	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	596.86	0.00	596.86	0.00	0.00	0.00

210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,932.96	2,739.76	193.20	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	2,932.96	2,739.76	193.20	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	3,307.34	977.86	2,329.48	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	351.96	309.81	42.14	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,121.33	668.05	453.28	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1,797.36	0.00	1,797.36	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,306.75	0.00	1,306.75	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	857.98	0.00	857.98	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	448.77	0.00	448.77	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	625.56	119.96	505.59	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	537.92	32.32	505.59	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,823.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	320.53	320.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,463.30	7,463.30	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	

			十六、金融支出	0.00	0.00	
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
			十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
			十九、住房保障支出	447.90	447.90	
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
			二十一、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	8,823.72		本年支出合计	8,231.73	8,231.73	
年初财政拨款结转和结余	1,249.11		年末财政拨款结转和结余	1,841.10	1,841.10	
一般公共预算财政拨款	1,249.11					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
总计	10,072.83		总计	10,072.83	10,072.83	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	320.53	320.53	0.00
208	05		社会保障和就业支出	320.53	320.53	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.22	40.22	0.00
208	05	02	事业单位离退休	31.60	31.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	0.00
208	99	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,463.30	2,529.42	4,933.87
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,068.71	469.93	598.78
210	01	01	行政运行	469.93	469.93	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	596.86	0.00	596.86
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.92	0.00	1.92
210	02		公立医院	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,507.44	1,314.24	193.20
210	03	01	城市社区卫生机构	1,507.44	1,314.24	193.20
210	04		公共卫生	2,954.69	625.21	2,329.48
210	04	01	疾病预防控制机构	322.49	280.35	42.14
210	04	03	妇幼保健机构	798.15	344.87	453.28
210	04	08	基本公共卫生服务	1,797.36	0.00	1,797.36
210	04	09	重大公共卫生专项	36.70	0.00	36.70
201	07		计划生育事务	1,306.75	0.00	1,306.75
210	07	17	计划生育服务	857.98	0.00	857.98

210	07	99	其他计划生育事务支出	448.77	0.00	448.77
210	11		行政事业单位医疗	625.56	119.96	505.59
210	11	01	行政单位医疗	537.92	32.32	505.59
210	11	02	事业单位医疗	87.64	87.64	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.08	0.07
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.08	0.07
221			住房保障支出	447.90	447.90	0.00
221	02		住房改革支出	447.90	447.90	0.00
221	02	01	住房公积金	302.67	302.67	0.00
221	02	02	提租补贴	145.23	145.23	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,771.47	2,771.47	
301	01	基本工资	650.91	650.91	
301	02	津贴补贴	531.55	531.55	
301	03	奖金	95.75	95.75	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	467.98	467.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	226.00	226.00	
301	09	职业年金缴费	26.27	26.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.47	37.47	
301	12	其他社会保障缴费	40.28	40.28	
301	13	住房公积金	329.11	329.11	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	283.66	283.66	
302		商品和服务支出	414.76		414.76
302	01	办公费	15.07		15.07
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	3.81		3.81
302	06	电费	26.45		26.45
302	07	邮电费	4.93		4.93
302	08	取暖费	28.53		28.53
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	2.21		2.21
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	6.86		6.86
302	14	租赁费	4.97		4.97
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	8.13		8.13
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	211.30		211.30
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	19.87		19.87
302	29	福利费	0.00		0.00

302	31	公务用车运行维护费	5.39		5.39
302	39	其他交通费用	25.98		25.98
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	50.91		50.91
303		对个人和家庭的补助	108.19	108.19	
303	01	离休费	67.11	67.11	
303	02	退休费	4.71	4.71	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	12.40	12.40	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	07	医疗费补助	6.40	6.40	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	12.34	12.34	
310		资本性支出	3.44		3.44
310	02	办公设备购置	1.99		1.99
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	1.45		1.45
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
		合计	3297.86	2879.66	418.2

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费				公务用车 运行费		公务接待费		机关运行 经费决算数
				小计		公务用车 购置费						
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
68.4	6.29	0	0	51.10	6.17	0	0	51.10	6.17	17.3	0.12	75.43

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款							
合 计								

说明：大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生和计划生育 2018 年度收入总计为 11,695.49 万元、支出总计为 10,009.91 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 110.12 万元、1438.81 万元。主要原因：机构改革。

二、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,695.49 万元，其中：财政拨款收入 8,823.72 万元，占 74.45%；事业收入 1,799.70 万元，占 15.39%；经营收入 0 万元。

三、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,009.91 万元，其中：基本支出 5,076.03 万元，占 50.71%；项目支出 4,933.87 万元，占 49.29%；经营支出 0 万元。

四、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区卫生和计划生育 2018 年度财政拨款收支总决算 10,072.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 930.77 万元和 1352.14 万元，分别下降 9.54%和 14.11%。主要原因：事业单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心，事业编制人员转隶，支出减少。

五、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度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

大连市西岗区卫生和计划生育 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,823.72 万元，占本年支出合计的 82.22%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1352.14 万元，下降 14.11%。主要原因：事业单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心，事业编制人员转隶，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区卫生和计划生育 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,823.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 320.53 万元，占 3.89%；医疗卫生与计划生育支出 7,463.30 万元，占 90.67%；住房保障支出 447.90 万元，占 5.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区卫生和计划生育 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,859.91 万元，支出决算为 8,231.73 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数小于预算数的主要原因：事业

单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心，事业编制人员转隶，支出减少。其中：

2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的事业单位离退休经费开支。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年起事业单位离休人员离休费，改由离休人员离休前所在单位发放。

1、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度的机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 264.75 万元，支出决算为 226.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业编制人员转隶，支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度的机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 105.90 万元，支出决算为 22.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业编制人员转隶，支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 892.22 万元，支出决算为 596.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心。

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）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：机关商品和服务支出、设备购置等。年初预算为 516.32 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心。

5、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）。主要用于：食品安全工作经费等支出。年初预算为 798.15 万元，支出决算为 322.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，疾病预防控制中心转入新成立中心。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：反映基本公共卫生服务支出。年初预算为 2,053 万元，支出决算为 1,797.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年结转待收回。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：反映计划生育服务支出。年初预算为 1,229 万元，支出决算为 857.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年实际发生人数变化。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位社会保险支出。年初预算为 149.35 万元，支出决算为 87.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业编制人员转隶，支出减少。

9、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）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：信息系统尾款、事业单位医疗设备尾款等支出。年初预算为 750 万元，支出决算 0.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心。。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：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。年初预算为 411.02 万元，支出决算为 302.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：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。年初预算为 180.85 万元，支出决算为 145.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业编制人员转隶，支出减少。

六、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区卫生和计划生育 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3297.86 万元，包括人员经费 2879.66 万元，公用经费 418.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,771.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 414.76 万元，主要用于：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助 108.19 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 3.44 万元，主要用于：办公设备购置信息、网络及软件购置更新。

七、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 68.4 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 9.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.17 万元，完成预算的 7.94%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费 6.17 万元，完成预算的 7.94%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.69%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革，所

属两个事业单位划转入新成立中心，公务用车运行维护费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 19.61 万元，下降 75.71%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.63 万元，下降 75.12%；公务接待费支出决算减少 0.97 万元，下降 88.99%。本年度没有发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心，公务用车运行维护费支出减少；其中：本年度没有开展公务用车购置；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是事业单位机构改革，所属两个事业单位划转入新成立中心，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是改进工作作风，切实贯彻“八项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.17 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 98.09%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 1.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.17 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.17 万元。主要用于车辆保养与维修。2018 年，大连市西岗区卫生和计划生育所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内接待费支出 0.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级检查考核、防台防汛值班，全年公务接待共批 4 次、30 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区卫生和计划生育局 2018 年度机关运行经费支出 75.43 万元，比 2017 年度增加 4.98 万元，增长 7.07%。主要原因是新增一名人员。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区卫生和计划生育 2018 年度政府采购支出金额

782.62 万元，其中：政府采购货物支出 208.98 万元、政府采购工程支出金额 130.20 万元、政府采购服务支出金额 443.44 万元。

授予中小企业合同金额 242.62 万元，占政府采购支出总额的 31%，其中：授予小微企业合同金额 54.67 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区卫生和计划生育部门（单位）无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是：事业单位医疗收入（检查、治疗费、药品费）收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：所属事业单位利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。