

舟山市定海区卫生和计划生育局 2018 年度 部门决算

一、舟山市定海区卫生和计划生育局概况

(一) 部门职责

1. 研究拟订卫生与计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策，对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估；推进医药卫生体制改革；研究提出卫生资源配置方案，组织区域卫生规划的编制和实施；管理和发布卫生与计划生育有关信息。

2. 负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；制定全区流动人口卫生与计划生育服务管理规划，负责推动建立流动人口卫生与计划生育信息共享和公共服务工作机制。

3. 组织编制城市社区卫生服务、农渔村卫生服务发展规划和政策措施，指导、监督和管理基层卫生服务工作。

4. 负责妇幼保健综合管理和监督，组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的机构进行监督、管理和指导。

5. 负责疾病预防控制工作，制定并实施疾病防治规划与策略，对重大疾病实施防控和干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

6. 配合做好食品安全企业标准备案工作；组织开展食品安全监测和预警工作；负责卫生与计划生育行政执法工作，依法负责医疗机构执业的监督管理；按职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

7. 组织拟订公立医院改革政策措施，指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，指导、监督民营医疗机构健康规范发展；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；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。

8. 制定全区计划生育、医学科研和在职教育发展规划；组织重大医药卫生与计划生育科研攻关项目的实施；指导推进科技成果转化、推广应用工作；组织开展继续医学教育、全科医学教育、高等医学职业教育工作。

9. 组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

10. 负责卫生和计划生育的信息化建设；监测计划生育趋势与发展动态，提出发布计划生育安全预警预报建议；拟定人口和计划生育宣传教育工作规划，负责指导全区计划生育宣传教育工作。

11. 组织实施计划生育技术服务总体规划，负责计划生育技术服务统计、信息分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理的制度。

12. 推动实施计划生育的生殖健康工作，提高出生人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

13. 负责编制全区卫生与计划生育事业经费和基本建设投资的预、决算；制定卫生与计划生育财务管理制度，会同有关部门检查、指导、监督全区卫生与计划生育经费的管理和使用；负责直属和下属事业单位的国有资产、财务监督管理和审计。

14. 组织拟订全区卫生和计划生育人才队伍发展规划，指导卫生和计划生育干部人才队伍建设；指导卫生和计划生育公共服务体系建设。

15. 负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责上级首长及其他重要来宾的医疗卫生保障工作。

16. 负责管理直属和下属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生工作委员会、区无偿献血工作领导小组和区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；指导区计划生育协会业务工作。

17. 承办区政府交办的其他事项。

定海区卫生和计划生育局部门决算共包括局本级决算和下属财务非独立核算行政事业单位决算，其中财务非独

立核算行政事业单位 5 个，分别为区计划生育协会、区医疗单位财务管理中心、区卫生信息中心、区爱国卫生运动委员会办公室、区献血工作领导小组办公室。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市定海区卫生和计划生育局单位部门决算包括：定海区卫生和计划生育局本级决算。

二、舟山市定海区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市定海区卫生和计划生育局 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 2,329.98 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 235.98 万元，增长 11.26%。主要原因是：定海区城乡居民健康体检经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,664.67 万元；包括财政拨款收入 1,658.35 万元（其中，一般公共预算 1,658.35 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.62%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6.32 万元，占收入合计 0.38%。上级补助收入 0 万

元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,575.02 万元，其中基本支出 828.22 万元，占 52.58%；项目支出 746.80 万元，占 47.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 2,277.51 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.67 万元，增长 12.03%。主要原因是：定海区城乡居民健康体检经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,547.35 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.66 万元，增长 9.45%。主要原因是：定海区城乡居民健康体检经费增加。

2. 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 1,547.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.13%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）

支出 0 万元,占 0%; 教育(类)支出 0 万元,占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元,占 0%; 文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 75.05 万元,占 4.85%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 1,210.29 万元,占 78.22%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 190.53 万元,占 12.31%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 69.48 万元,占 4.49%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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1929.44万元,支出决算为1,547.35万元,完成年初预算的80.19%,主要原因是免费婚、孕检实际完成数小于计划数。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因市补规范化建设经费。

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）。2018年年初预算为52.20万元，2018年支出决算为53.60万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因人员新增。

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）。2018年年初预算为20.88万元，2018年支出决算为21.44万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因人员新增。

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）。2018年年初预算537.89万元，2018年支出决算为627.73万元，完成年初预算的116.70%，决算数大于预算数的主要原因工资、奖金等增加。

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）。2018年年初预算为180万元，2018年支出决算为160.96万元，完成年初预算的89.42%，决算数小于预算数的主要原因卫生信息化补助经费减少。

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）。2018年年初预算为196万元，2018年支出决算为133.32万元，完成年初预算的68.02%，决算数小于预算数的主要原因省补资金下达时预算科目调整。

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）。2018年年初预算为65万元，2018年支出决算为26.34万元，完成年初预算的40.52%，决算数小于预算数的主要原因免费婚、孕检实际完成数小于计划数。

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）。2018年年初预算为49.5万元，2018年支出决算为61.56万元，完成年初预算124.36%，决算数大于预算数的主要原因增加了计划生育特殊家庭保险专项资金。

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）。2018年年初预算为18.98万元，2018年支出决算为17.99万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于预算数的主要原因实际发生额小于年初定额标准。

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）。2018年年初预算为10.11万元，2018年支出决算为10.31万元，完成年初预算101.97%，决算数大于预算数的主要原因实际发生额大于年初定额标准。

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）。2018年年初预算为28万元，2018年支出决算为22.46万元，完成年初预算

的80.21%，决算数小于预算数的主要原因干部保健专项资金结余。

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）。2018年年初预算为38万元，2018年支出决算为149.63万元，完成年初预算的393.76%，决算数大于预算数的主要原因省补资金下达时预算科目调整。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为190.53万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因省补健康定海智慧平台示范推广专项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为67.63万元，2018年支出决算为69.48万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出800.56万元，其中：

人员经费717.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费 83.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议及培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为3.83万元，完成预47.93%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央“八项规定”出台后，我局严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩公务接待开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为3.83万元，占100.00%，与2017年度相比，减少2.39万元，下降38.42%，主要原因是中央“八项规定”出台后，我局严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩公务接待开支。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 0 万元; 2018 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 8.00 万元, 支出决算为 3.83 万元, 完成年初预算的 47.93%。主要用于接待接待接待上级部门及兄弟县区来定海政策调研、考察学习、工作交流等有关接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是中央“八项规定”出台后, 我局严格规范资金使用范围, 厉行节约, 进一步压缩公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 35 批次, 累计 380 人次。

外宾接待支出 0 万元, 接待 0 人次, 0 批次。

其他国内公务接待支出 3.83 万元，主要用于接待上级部门及兄弟县区来定海政策调研、考察学习、工作交流等有关接待支出。接待 380 人次，35 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，定海区卫生和计划生育部门未组织开展 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 83.32 万元，比年初预算数增加 2.23 万元，增长 2.75%，主要原因是要员增加计提的工会经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 7.35 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 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 7.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，定海区卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

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。

12. 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他用于其他财政事务方面的支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 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）：指行政单位的基本支出。

17. 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):指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18. 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):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 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):指计划生育服务支出。

20. 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):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21. 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):指财政部门集中安排的事务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待遇人员的医疗经费。

22. 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):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 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):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出

24. 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）：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

25. 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）指用于支持工业和信息产业发展的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

2018年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

公开日期：8月6日

单位负责人：章文斌

财务负责人：章文斌

经办人：徐友飞

收支决算总表	表01
收入决算表（分单位）	表02
收入决算表（分科目）	表03
支出决算表（分单位）	表04
支出决算表（分科目）	表05
财政拨款收入支出决算表	表06
一般公共预算财政拨款支出决算表	表07
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表09
“三公”经费决算表	表10

2018年度部门收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

2019/7/1

金额单位：万元
报表编号：公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,664.67	1,658.35					6.32
舟山市定海区卫生和计划生育局	1,664.67	1,658.35					6.32

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开03表

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	1,664.67	1,658.35				6.32
201		一般公共服务支出	0.30	0.30				
20132		组织事务	0.30	0.30				
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30				
208		社会保障和就业支出	75.05	75.05				
20805		行政事业单位离退休	75.05	75.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,519.84	1,513.53				6.32
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	805.01	798.69				6.32
2100101		行政运行	634.05	627.73				6.32
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	170.96	170.96				
21003		基层医疗卫生机构	274.00	274.00				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	274.00	274.00				
21004		公共卫生	152.17	152.17				
2100409		重大公共卫生专项	152.17	152.17				
21007		计划生育事务	63.25	63.25				
2100717		计划生育服务	1.69	1.69				
2100799		其他计划生育事务支出	61.56	61.56				
21011		行政事业单位医疗	56.30	56.30				
2101101		行政单位医疗	17.99	17.99				
2101103		公务员医疗补助	10.31	10.31				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	169.11	169.11				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	169.11	169.11				
221		住房保障支出	69.48	69.48				
22102		住房改革支出	69.48	69.48				
2210201		住房公积金	69.48	69.48				

2018年度部门支出决算表（分单位）

金额单位：万元
报表编号：公开04表

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

2019年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,575.02	828.22	746.80			
舟山市定海区卫生和计划生育局	1,575.02	828.22	746.80			

2018年度部门支出决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开05表

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

2019年7月

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,575.02	828.22	746.80			
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20106		财政事务	2.00		2.00			
2010699		其他财政事务支出	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	75.05	75.05				
20805		行政事业单位离退休	75.05	75.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,237.96	683.69	554.26			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	816.36	655.39	160.96			
2100101		行政运行	655.39	655.39				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	160.96		160.96			
21004		公共卫生	133.32		133.32			
2100409		重大公共卫生专项	133.32		133.32			
21007		计划生育事务	87.90		87.90			
2100717		计划生育服务	26.34		26.34			
2100799		其他计划生育事务支出	61.56		61.56			
21011		行政事业单位医疗	50.76	28.30	22.46			
2101101		行政单位医疗	17.99	17.99				
2101103		公务员医疗补助	10.31	10.31				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.46		22.46			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	149.63		149.63			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	149.63		149.63			
215		资源勘探信息等支出	190.53		190.53			
21505		工业和信息产业监管	190.53		190.53			
2150510		工业和信息产业支持	190.53		190.53			
221		住房保障支出	69.48	69.48				
22102		住房改革支出	69.48	69.48				
2210201		住房公积金	69.48	69.48				

2018年度部门财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开06表

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

2019年7月

收入		支出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,658.35	201 一般公共预算服务支出	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款		20106 财政事务	2.00	2.00	
		2010699 其他财政事务支出	2.00	2.00	
		20132 组织事务			
		2013299 其他组织事务支出			
		208 社会保障和就业支出	75.05	75.05	
		20805 行政事业单位离退休	75.05	75.05	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,210.29	1,210.29	
		21001 医疗卫生与计划生育管理事务	788.69	788.69	
		2100101 行政运行	627.73	627.73	
		2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	160.96	160.96	
		21003 基层医疗卫生机构			
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出			
		21004 公共卫生	133.32	133.32	
		2100409 重大公共卫生专项	133.32	133.32	
		21007 计划生育事务	87.90	87.90	
		2100717 计划生育服务	26.34	26.34	
		2100799 其他计划生育事务支出	61.56	61.56	
		21011 行政事业单位医疗	50.76	50.76	
		2101101 行政单位医疗	17.99	17.99	
		2101103 公务员医疗补助	10.31	10.31	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	
		21099 其他医疗卫生与计划生育支出	149.63	149.63	
		2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	149.63	149.63	
		215 资源勘探信息等支出	190.53	190.53	
		21505 工业和信息产业监管	190.53	190.53	
		2150510 工业和信息产业支持	190.53	190.53	
		221 住房保障支出	69.48	69.48	
		22102 住房改革支出	69.48	69.48	
		2210201 住房公积金	69.48	69.48	
本年收入合计	1,658.35	本年支出合计	1,547.35	1,547.35	
年初财政拨款结转和结余	619.16	年末财政拨款结转和结余	730.16	730.16	
一般公共预算财政拨款	619.16				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,277.51	总计	2,277.51	2,277.51	

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开07表

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

2019年7月

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
				1,547.35	800.56	746.80
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20106			财政事务	2.00		2.00
2010699			其他财政事务支出	2.00		2.00
20132			组织事务			
2013299			其他组织事务支出			
208			社会保障和就业支出	75.05	75.05	
20805			行政事业单位离退休	75.05	75.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,210.29	656.03	554.26
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	788.69	627.73	160.96
2100101			行政运行	627.73	627.73	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	160.96		160.96
21003			基层医疗卫生机构			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			
21004			公共卫生	133.32		133.32
2100409			重大公共卫生专项	133.32		133.32
21007			计划生育事务	87.90		87.90
2100717			计划生育服务	26.34		26.34
2100799			其他计划生育事务支出	61.56		61.56
21011			行政事业单位医疗	50.76	28.30	22.46
2101101			行政单位医疗	17.99	17.99	
2101103			公务员医疗补助	10.31	10.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.46		22.46
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	149.63		149.63
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	149.63		149.63
215			资源勘探信息等支出	190.53		190.53
21505			工业和信息产业监管	190.53		190.53
2150510			工业和信息产业支持	190.53		190.53
221			住房保障支出	69.48	69.48	
22102			住房改革支出	69.48	69.48	
2210201			住房公积金	69.48	69.48	

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开08表

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局

2019年7月

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	695.75	302	商品和服务支出	83.32	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	114.87	30201	办公费	3.27	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	112.68	30202	印刷费	—	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	229.08	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	47.44	30205	水费	0.42	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	30206	电费	4.00	310	资本性支出	—	
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	1.15	31005	基础设施建设	—	
30113	住房公积金	69.48	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—	
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	—	
30199	其他工资福利支出	25.25	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—	
303	对个人和家庭的补助	21.49	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—	
30301	离休费	—	30216	培训费	1.90	31010	安置补助	—	
30302	退休费	11.59	30217	公务接待费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	—	
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—	
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—	
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—	
30306	救济费	—	30226	劳务费	5.46	31021	文物和陈列品购置	—	
30307	医疗费补助	9.91	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—	
30308	助学金	—	30228	工会经费	10.70	31099	其他资本性支出	—	
30309	奖励金	—	30229	福利费	16.00	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	19.66	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—	
			30299	其他商品和服务支出	14.36	31201	资本金注入	—	
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—	
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—	
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—	
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—	
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—	
人员经费合计		717.24	公用经费合计						83.32

2018年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：舟山市定海区卫生和计划生育局 2019年7月 金额单位：万元
报表编号：公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8.00	3.83
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8.00	3.83

注：本表反应部门本年度“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，决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。