

2018 年度  
西海岸新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 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

根据《西海岸新区卫生和计划生育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，西海岸新区卫生和计划生育局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟订相关规划、政策，依法制定地方标准和技术规范；推进卫生和计划生育系统体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责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。

(三)组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责制定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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(五)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。

(六)负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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的规范、地方标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准。

(七) 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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(八) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录。

(九) 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。

(十) 建立和完善计划生育利益导向机制、落实计划生育特殊困难家庭扶助政策、促进计划生育家庭发展。

(十一) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，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；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。

(十二) 组织拟订全区卫生和计划生育人才、科技发展规划，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，组织实施卫生和计划生育相关科研攻

关项目，指导成果普及应用；组织开展对外援助和交流合作。

(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，组织实施行政审批，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。

(十五) 负责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) 拟订全区保健工作规划、政策并组织实施，负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担区保健委员会的具体工作。

(十七) 指导医疗卫生机构做好房屋场地和公共卫生设置的管理。

(十八) 履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

## **二、机构设置**

区卫生和计划生育局 2018 年共设有 14 个职能科室，8 个内设事业单位。

从决算单位构成看，区卫生和计划生育局部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入区卫生和计划生育局 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 19 个，包括：

(一) 西海岸新区卫生和计划生育局（本级）为财政拨款

的行政单位。

- (二) 西海岸新区卫生计生综合监督执法局
- (三) 西海岸新区疾病预防控制中心
- (四) 西海岸新区急救中心
- (五) 西海岸新区妇幼保健计划生育服务二中心
- (六) 西海岸新区公共卫生长江路工作站
- (七) 西海岸新区公共卫生黄岛工作站
- (八) 西海岸新区公共卫生灵珠山工作站
- (九) 西海岸新区公共卫生辛安工作站
- (十) 西海岸新区公共卫生薛家岛工作站
- (十一) 西海岸新区公共卫生红石崖工作站
- (十二) 西海岸新区结核病防治所
- (十三) 西海岸新区皮肤病防治站
- (十四) 西海岸新区人民医院
- (十五) 西海岸新区中心医院
- (十六) 西海岸新区中医医院
- (十七) 西海岸新区第二中医医院
- (十八) 西海岸新区第二人民医院
- (十九) 西海岸新区妇幼保健计划生育服务一中心

## 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：青岛市黄岛区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	70653.74	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、事业收入	3	172174.26	二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6	2548.03	五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、社会保障和就业支出	37	609.32
	9		八、医疗卫生与计划生育支出	38	243439.89
	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	245376.03	本年支出合计	54	244049.21
用事业基金弥补收支差额	26	754.67	结余分配	55	2182.88
年初结转和结余	27	329.75	年末结转和结余	56	228.36
	28			57	
总计	29	246460.45	总计	58	246460.45

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：青岛市黄岛区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项		<b>245,376.03</b>	70653.74		172174.26			2548.03
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>609.32</b>	<b>609.32</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>609.32</b>	<b>609.32</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.32	609.32					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>244,766.71</b>	<b>70044.42</b>		172174.26			2548.03
<b>21001</b>			<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>2,950.97</b>	<b>2,950.97</b>					
2100101			行政运行	2,805.07	2,805.07					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	145.90	145.90					
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>188,269.07</b>	<b>15229.56</b>		<b>170491.48</b>			<b>2548.03</b>
2100201			综合医院	74,424.86			73231.68			1193.18
2100202			中医(民族)医院	51,128.03			49851.91			1276.12
2100203			传染病医院	1990.87	836.80		1153.68			0.39
2100208			其他专科医院	573.36	297.40		275.96			
2100299			其他公立医院支出	60,151.95	14095.36		45978.25			78.34

<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>21,313.40</b>	<b>21,313.40</b>					
2100301	城市社区卫生机构	315.00	315.00					
2100302	乡镇卫生院	18,354.52	18,354.52					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,643.88	2,643.88					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>20,613.75</b>	<b>18930.97</b>		1682.78			
2100401	疾病预防控制机构	4,225.25	4,225.25					
2100402	卫生监督机构	993.20	993.20					
2100403	妇幼保健机构	2,920.79	1238.01		1682.78			
2100405	急救救治机构	1,081.16	1,081.16					
2100408	基本公共卫生服务	8,639.52	8,639.52					
2100409	重大公共卫生专项	1,767.83	1,767.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	976.00	976.00					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	76.00	76.00					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>8,071.15</b>	<b>8,071.15</b>					
2100717	计划生育服务	4,841.64	4,841.64					

2100799	其他计划生育事务支出	3,229.51	3,229.51					
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>					
2101016	食品安全事务	2.80	2.80					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>828.00</b>	<b>828.00</b>					
2101499	其他优抚对象医疗支出	828.00	828.00					
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,641.57</b>	<b>2,641.57</b>					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,641.57	2,641.57					

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：青岛市黄岛区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项		<b>244049.21</b>	<b>192341.98</b>	<b>51707.23</b>			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>609.32</b>	<b>609.32</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>609.32</b>	<b>609.32</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.32	609.32				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>243,439.89</b>	<b>191,732.66</b>	<b>51,707.23</b>			
<b>21001</b>			<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>2,941.79</b>	<b>2,733.01</b>	<b>208.78</b>			
2100101			行政运行	2,795.89	2,730.92	64.97			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	145.90	2.09	143.81			
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>186,854.20</b>	<b>178,649.33</b>	<b>8,204.87</b>			
2100201			综合医院	75,129.83	75,129.83				
2100202			中医(民族)医院	50,714.66	50,714.66				
2100203			传染病医院	1,964.18	1,805.38	158.80			
2100208			其他专科医院	570.67	273.27	297.40			
2100299			其他公立医院支出	58,474.86	50,726.19	7,748.67			
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>21,313.40</b>	<b>866.11</b>	<b>20,447.29</b>			
2100301			城市社区卫生机构	315.00		315.00			
2100302			乡镇卫生院	18,354.52	830.45	17,524.07			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,643.88	35.66	2,608.22		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>20,601.92</b>	<b>7,697.58</b>	<b>12,904.34</b>		
2100401	疾病预防控制机构	4,225.25	2,716.27	1,508.98		
2100402	卫生监督机构	993.20	876.56	116.64		
2100403	妇幼保健机构	2,907.45	2,237.50	669.95		
2100405	急救救治机构	1,081.16	431.75	649.41		
2100408	基本公共卫生服务	8,639.52	942.13	7,697.39		
2100409	重大公共卫生专项	1,764.89	445.42	1,319.47		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00		
2100499	其他公共卫生支出	980.45	47.95	932.50		
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>76.00</b>	<b>27.00</b>	<b>49.00</b>		
2100601	中医（民族医）药专项	76.00	27.00	49.00		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>8,162.70</b>	<b>1,020.86</b>	<b>7,141.84</b>		
2100717	计划生育服务	4,841.64	1,020.86	3,820.78		
2100799	其他计划生育事务支出	3,321.06		3,321.06		
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>		
2101016	食品安全事务	2.80		2.80		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>828.00</b>	<b>134.56</b>	<b>693.44</b>		
2101499	其他优抚对象医疗支出	828.00	134.56	693.44		
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,659.08</b>	<b>604.21</b>	<b>2,054.87</b>		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,659.08	604.21	2,054.87		

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：青岛市黄岛区卫生和计划生育局(汇总)

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
一、一般公共预算财政拨款	1	70653.74	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		七、社会保障和就业支出	21	609.32	609.32	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	70141.35	70141.35	
本年收入合计	9	70653.74	本年支出合计	23	70750.67	70750.67	
年初财政拨款结转和结余	10	179.59	年末财政拨款结转和结余	24	82.66	82.66	
一般公共预算财政拨款	11	179.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	70833.33	总计	28	70833.33	70833.33	

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：青岛市黄岛区卫生和计划生育局（汇总）

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
类	款	项			
			<b>70750.67</b>	<b>19047.89</b>	<b>51702.78</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>609.32</b>	<b>609.32</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>609.32</b>	<b>609.32</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.32	609.32	
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>70,141.35</b>	<b>18,438.57</b>	<b>51,702.78</b>
<b>21001</b>		<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>2,941.79</b>	<b>2,733.01</b>	<b>208.78</b>
2100101		行政运行	2,795.89	2,730.92	64.97
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	145.90	2.09	143.81
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>15,229.56</b>	<b>7,024.69</b>	<b>8,204.87</b>
2100203		传染病医院	836.80	678.00	158.80
2100208		其他专科医院	297.40		297.40
2100299		其他公立医院支出	14,095.36	6,346.69	7,748.67
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>21,313.40</b>	<b>866.11</b>	<b>20,447.29</b>
2100301		城市社区卫生机构	315.00		315.00
2100302		乡镇卫生院	18,354.52	830.45	17,524.08
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,643.88	35.66	2,608.22

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>18,928.02</b>	<b>6,028.14</b>	<b>12,899.88</b>
2100401	疾病预防控制机构	4,225.25	2,716.27	1,508.98
2100402	卫生监督机构	993.20	876.56	116.63
2100403	妇幼保健机构	1,238.01	568.05	669.95
2100405	应急救治机构	1,081.16	431.75	649.41
2100408	基本公共卫生服务	8,639.52	942.13	7,697.39
2100409	重大公共卫生专项	1,764.89	445.42	1,319.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	976.00	47.95	928.05
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>76.00</b>	<b>27.00</b>	<b>49.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	76.00	27.00	49.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>8,162.70</b>	<b>1,020.86</b>	<b>7,141.84</b>
2100717	计划生育服务	4,841.64	1,020.86	3,820.79
2100799	其他计划生育事务支出	3,321.06		3,321.06
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>
2101016	食品安全事务	2.80		2.80
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>828.00</b>	<b>134.56</b>	<b>693.44</b>
2101499	其他优抚对象医疗支出	828.00	134.56	693.44
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,659.08</b>	<b>604.21</b>	<b>2,054.88</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,659.08	604.21	2,054.88

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： 青岛市黄岛区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15382.54	302	商品和服务支出	3522.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2066.05	30201	办公费	30.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1883.74	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	875.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	89.85	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4507.00	30205	水费	11.28	310	资本性支出	22.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	2864.52	30206	电费	9.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	668.90	30207	邮电费	15.10	31002	办公设备购置	21.54
30110	职工基本医疗保险缴费	959.42	30208	取暖费	11.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	349.98	30209	物业管理费	13.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	216.05	30211	差旅费	38.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	712.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	188.72	30214	租赁费	131.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.25	30215	会议费	2.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.42	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	9.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2902.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	110.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.72	31099	其他资本性支出	1.32
30308	助学金		30228	工会经费	74.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.07	30229	福利费	8.57	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	62.45	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.19	30239	其他交通费用	67.77	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	40.39	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		15502.79	公用经费合计				3545.10	

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。



## 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：青岛市黄岛区卫生和计划生育局（汇总）

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	
86.04	5.00	68.40		68.40	12.64	72.91		63.45		63.45	9.46

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 和重要事项说明

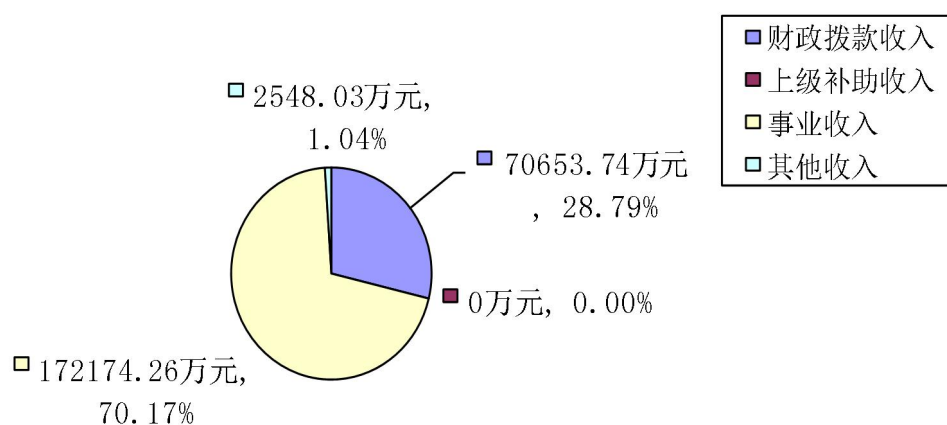
## 一、2018 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 246460.45 万元，支出总计 246460.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 1190.02 万元，增长 0.5%，主要是项目收入增加。

### (二) 收入决算情况

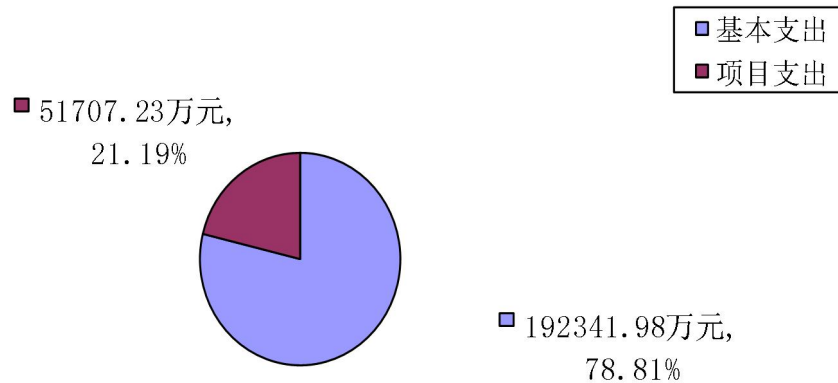
2018 年度本年收入 245376.03 万元，其中：财政拨款收入 70653.74 万元，占 28.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 172174.26 万元，占 70.17%；其他收入 2548.03 万元，占 1.04%。



2018年本年收入决算结构图

### (三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 244049.21 万元，其中：基本支出 192341.98 万元，占 78.81%；项目支出 51707.23 万元，占 21.19%。



2018年本年支出决算结构图

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收支总计70833.33万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4021.09万元,增长6.02%,主要是项目收支增加。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 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决算为70750.67万元,占本年支出合计的28.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4118.02万元,增长6.18%。

##### 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70750.67万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出609.32万元,占0.9%;医疗卫生与计划生育支出70141.35万元,占99.1%。

##### 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为70753.62万元,支出决算为70750.67万元,完成年初预算

---

的 100.00 %。决算数与年初预算数基本持平。

(1) 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)。主要反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 96 万元,支出决算为 145.90 万元,完成年初预算的 151.98%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年城乡规划编制费 49.90 万元为追加预算项目。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)99(项)。主要反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。年初预算为 1200.00 万元,支出决算为 828.00 万元,完成年初预算的 69.00%。决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年保健干部实际报销人数少于年初预算人数,据实报销。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19047.89 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 15502.78 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3545.11 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、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

青岛市黄岛区卫生和计划生育局（汇总）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 72.91 万元（含局机关及 18 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 63.45 万元，公务接待费 9.46 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.13 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置及运行费减少 4.95 万元、公务接待费减少 3.18 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2018 年未发生费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节

---

约。

2018年“三公”经费决算比2017年增加7.33万元，增长11.18%。主要原因是卫生计生综合监督执法局及公共卫生长江路工作站单位业务工作量增加，导致车辆使用率及维修、维护、保养率及其它运行费相应增长，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置及运行费增加7.56万元、公务接待费减少0.23万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是卫生计生综合监督执法局及公共卫生长江路工作站单位业务工作量增加，导致车辆使用率及维修、维护、保养率及其它运行费相应增长，公务用车运行费增加。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（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。2018年未使用财政拨款安排因公出国（境）费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年无单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费63.45万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年卫生和计划生育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外

---

宾接待)支出。2018年公务接待费全部为国内公务接待。主要用于单位日常接待公务用餐餐费及单位职工加班值班工作用餐费用,共计接待234批次,1991人次,其中外事接待0批次,0人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出3545.10万元,13家预算单位机关运行经费支出519.86万元,比年初预算减少33.31万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩机关运行经费开支。比2017年增加16.74万元,增长3.32%,主要原因是人员增加及单位业务工作量增加导致公务用车运行维护费增加。

### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额合计95.03万元,其中:政府采购货物金额88.28万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额6.74万元。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95.03万元,占政府采购总额的100%。

### (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121辆。其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车14辆,执法执勤用车15辆,特种专业技术用车32辆,离退休干部用车0辆,其他用车59辆,其他用车主要是所属预算单位开展医疗活动、急救用车等业务用车;单价50万元

---

以上通用设备 55 台（套），单价 100 万元以上专用设备 133 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

（一）加强领导，积极推进部门预算绩效管理工作。积极推行实施预算绩效管理，切实提高对预算绩效管理重要性的认识，使预算绩效管理工作成为健全制度机制、优化支出结构、配置财政资源的重要抓手。

（二）强化管理，做好预算绩效管理日常工作。加强部门整体支出绩效评价指标的日常调度，加强项目绩效目标管理与项目管理的有机结合，根据项目任务和细化的绩效目标，提高项目管理要素与项目绩效目标的关联度和融合度；对各个项目各个阶段进行有效管理和目标控制，为实现绩效目标提供保障。

（三）加大宣传，营造预算绩效管理工作氛围。对局属单位加大预算绩效管理工作的宣传力度，广泛宣传预算绩效管理的重大意义，培育部门绩效管理文化，使各单位更加理解、关心和支持预算绩效管理工作，更好、更有效地服务于新区卫生事业发展。

# 预算项目绩效评价结果信息公开表

(2018 年度)

预算单位：青岛市黄岛区疾病预防控制中心

项 目	具体内容
项目名称	二类疫苗购置成本
预算金额	1100万元
主管部门	区卫生健康局
评价分值	97
评价等级	优秀
主要绩效	按各个接种点对二类疫苗的需求在网上平台进行疫苗采购、按要求进行管理并及时对各个接种点进行疫苗配送。“二类疫苗购置成本”项目资金完全用于二类疫苗货物的采购成本。
主要问题	不存在影响项目绩效目标及预算资金使用效率的因素
整改建议	“二类疫苗购置成本”项目为纯疫苗成本使用项目，收回的疫苗成本全部交财政非税收入专户，建议该项目成本根据每年需求及时进行增加。
整改情况	2018年“二类疫苗购置成本”项目存在的问题仅限于服务质量方面，中心将对各个接种点工作人员及中心值班人员加强常规知识培训并作出服务质量要求，尽量满足接种咨询者的问询服务。
评价方式	第三方评估
评价机构	财政局聘请第三方

预算单位：青岛市黄岛区卫生和计划生育局

项 目	具体内容
项目名称	公立医院综合改革
预算金额	10000万元
主管部门	青岛西海岸新区卫生健康局
评价分值	98分
评价等级	优秀
主要绩效	项目资金完全用于我区公立医院投保费、三无病人经费补助、专科医院补助、药品零差率补助、房租补助、保险、取暖价差、医疗垃圾处理费等项目。资金的管理使用符合相关政策的要求，符合我区公立医疗机构发展的实际情况。
主要问题	仅限于政策性评价，缺乏技术性指导。
整改建议	1、将上级政策汇总分析，深入研究政策精神，按要求组织项目实施。2、将项目执行的各个环节分工负责，责任人把好环节质量关。3、定期分析研究并进行总结，改进工作方式，提高工作质量。对检查中出现的问题制定措施及时进行改正。
整改情况	整改完毕
评价方式	由财政局聘请第三方进行绩效评价
评价机构	翰景项目管理有限公司黄岛分公司

预算单位：青岛市黄岛区卫生和计划生育局

项 目	具体内容
项目名称	中医事业费
预算金额	1542万元
主管部门	青岛西海岸新区卫生健康局
评价分值	98分
评价等级	优秀
主要绩效	项目资金完全用于区中医医院单位负担部分保险缴费。资金的管理使用符合相关政策的要求，符合我区公立医疗机构发展的实际情况。对社会产生的经济效益方面，中医事业费项目既保证了区中医医院的正常运行，又在间接上减轻了群众的就医负担。
主要问题	仅限于政策性评价，缺乏技术性指导。
整改建议	1、将上级政策汇总分析，深入研究政策精神，按要求组织项目实施。2、将项目执行的各个环节分工负责，责任人把好环节质量关。3、定期分析研究并进行总结，改进工作方式，提高工作质量。对检查中出现的问题制定措施及时进行改正。
整改情况	整改完毕
评价方式	由财政局聘请第三方进行绩效评价
评价机构	翰景项目管理有限公司黄岛分公司

---

## 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。

**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。

**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：**指事业单位取得的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（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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年

---

或以后年度继续使用的资金。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

**十六、区卫生和计划生育局所使用的支出功能分类科目解释说明：**

208 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

---

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210 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）。主要反映用于行政单位的基本支出。

210 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）。主要反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要反映卫生和计划生育、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。

210 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）。主要反映用于城市社区卫生机构的支出。

210 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）。主要反映用于乡镇卫生院的支出。

210 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）。主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

---

210 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）。主要反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制中心的支出。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）。主要反映卫生和计划生育部门所属急救治机构的支出。

210 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）。主要反映基本公共卫生服务支出。

210 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）。主要反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210 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的支出。

210 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）。主要反映其他用于公共卫生方面的支出。

210 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）。主要反映中医（民族医）药方面的专项支出。

210 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）。主要反映计划生育服务支出。

210 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）。主要反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210 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（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。主要反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

210 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）。主要反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。