(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018年度决算

目　录

第一部分 （原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 （原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度决算表

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支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订本区卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划，并组织实施。统筹和协调本区卫生资源。

（二）负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。

（三）负责制订并组织实施本区社区卫生和计划生育发展计划，组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设，制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

（四）负责完善本区卫生和计划生育综合监督执法体系，指导规范行政执法，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、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以及传染病防治监督管理。组织开展本区食品安全风险监测、评估。

（五）负责本区医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责医疗机构医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质

量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。

（六）负责制订并组织实施本区中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。

（七）负责本区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

（八）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，完善人口出生预报制度，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。依法规范计划生育药具管理工作。

（九）负责本区流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调建立本区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

（十）负责编制本区卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本区卫生和计划生

育系统安全生产工作。负责本区卫生和计划生育系统总务后勤和基建的监督和管理。

（十一）负责本区卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、对口支援工作。

（十二）负责本区卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

（十三）负责本区卫生和计划生育系统的行政监察和审计工作。

（十四）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区卫生和计划生育委员会设 14 个内设机构，包括：办公室（党工委办公室）、组织科、宣传科、纪检监察科（审计科）、人事科、行政科、医管科、法制监督科、疾病预防控制和妇幼保健科、应急管理办公室、中医药发展科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科、健康促进科。

第二部分　(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)

2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

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	18,290.64	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	0.00	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	1,864.50	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	226.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,371.37
		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	204.41
		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	20,155.14	本年支出合计	13,802.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,519.00	年末结转和结余	9,872.09
总计	23,674.14	总计	23,674.14

2018年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	20,155.14	18,290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.50
208			社会保障和就业支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	226.27	226.27	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	51.39	51.39	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	88.17	88.17	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	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19,724.46	17,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.50
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	6,273.48	4,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.50
210	01	01	行政运行	2,678.82	814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.50
210	01	02	一般行政管理事务	107.42	107.42	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事务支出	3,487.24	3,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	1,964.15	1,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	964.15	964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	03		基层医疗卫生机构	10,095.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	1,170.02	1,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	399.72	399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	06		中医药	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	06	99	其他中医药支出	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	13,802.05	1,301.91	12,500.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.39	51.39	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	88.17	88.17	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	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13,371.37	871.23	12,500.14	0.00	0.00	0.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4,218.86	829.35	3,389.51	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	814.32	814.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	245.42	0.00	245.42	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	3,159.12	15.03	3,144.09	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	1,709.81	0.00	1,709.81	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	809.81	0.00	809.81	0.00	0.00	0.00

210	03		基层医疗卫生机构	6,050.87	0.00	6,050.87	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	5,655.87	0.00	5,655.87	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	1,170.02	0.00	1,170.02	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	166.30	0.00	166.30	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	399.72	0.00	399.72	0.00	0.00	0.00
210	06		中医药	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
210	06	99	其他中医药支出	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

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	18,290.64	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	226.27	226.27	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,356.33	13,356.33	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	204.41	204.41	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,290.64	本年支出合计	13,787.02	13,787.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,299.19	年末财政拨款结转和结余	6,802.81	6,802.81	0.00
一般公共预算财政拨款	2,299.19				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	20,589.83	总计	20,589.83	20,589.83	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	226.27	226.27	0.00
208	05		行政事业单位离退休	226.27	226.27	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.39	51.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13,356.33	856.20	12,500.14
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4,203.83	814.32	3,389.51
210	01	01	行政运行	814.32	814.32	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	245.42	0.00	245.42
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,144.09	0.00	3,144.09
210	02		公立医院	1,709.81	0.00	1,709.81
210	02	01	综合医院	900.00	0.00	900.00
210	02	99	其他公立医院支出	809.81	0.00	809.81
210	03		基层医疗卫生机构	6,050.87	0.00	6,050.87
210	03	01	城市社区卫生机构	5,655.87	0.00	5,655.87
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	395.00	0.00	395.00
210	04		公共卫生	1,170.02	0.00	1,170.02
210	04	08	基本公共卫生服务	604.00	0.00	604.00
210	04	09	重大公共卫生专项	166.30	0.00	166.30
210	04	99	其他公共卫生支出	399.72	0.00	399.72
210	06		中医药	179.93	0.00	179.93
210	06	99	其他中医药支出	179.93	0.00	179.93
210	11		行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00
210	11	01	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00
221			住房保障支出	204.41	204.41	0.00
221	02		住房改革支出	204.41	204.41	0.00
221	02	01	住房公积金	78.11	78.11	0.00
221	02	03	购房补贴	126.30	126.30	0.00
合计				13,787.02	1,286.88	12,500.14

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1,119.49	1,119.49	0.00
301	01	基本工资	138.07	138.07	0.00
301	02	津贴补贴	589.36	589.36	0.00
301	03	奖金	92.86	92.86	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	88.17	88.17	0.00
301	09	职业年金缴费	86.71	86.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	0.00
301	13	住房公积金	78.11	78.11	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	110.08	0.00	110.08
302	01	办公费	6.98	0.00	6.98
302	02	印刷费	10.96	0.00	10.96
302	03	咨询费	0.76	0.00	0.76
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	1.42	0.00	1.42
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.55	0.00	1.55
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.77	0.00	0.77
302	11	差旅费	5.23	0.00	5.23
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.12	0.00	1.12
302	16	培训费	2.66	0.00	2.66
302	17	公务接待费	4.75	0.00	4.75
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	6.23	0.00	6.23
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	9.36	0.00	9.36
302	29	福利费	16.85	0.00	16.85
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	31.42	0.00	31.42

302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	9.34	0.00	9.34
303		对个人和家庭的补助	52.72	52.72	0.00
303	01	离休费	33.53	33.53	0.00
303	02	退休费	17.86	17.86	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.98	0.98	0.00
310		资本性支出	4.59	0.00	4.59
310	02	办公设备购置	4.59	0.00	4.59
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			1,286.88	1,172.21	114.67

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	114.67
6.78	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	4.75	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
合计				—	—	—

注：(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	16,173.52	26,049.22
（一）流动资产	——	——	7,523.36	11,340.23
（二）固定资产	——	——	8,592.87	9,412.78
其中：1.房屋（平方米）	1,775.73	1,775.73	3,800.00	3,800.00
2.通用设备（台/套/辆）	176	200	4,739.11	5,565.43
（1）车辆	0	0	0.00	0.00
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3.专用设备（台/套）	3	3	0.35	0.35
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	——	——	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	——	——	0.00	0.00
（三）长期投资	——	——	0.00	0.00
（四）在建工程	——	——	57.29	5,296.21
（五）无形资产	——	——	0.00	0.00
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（六）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	4,004.35	1,468.14
三、净资产合计	——	——	12,169.17	24,581.08

第三部分（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018 年度决算情况说明

一、关于（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018 年度收入总计为 23,674.14 万元、支出总计为 23,674.14 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 8,105.13 万元。主要原因：财政加大对医疗卫生和计划生育事业发展投入。

二、关于（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20,155.14 万元，其中：财政拨款收入 18,290.64 万元，占 90.75%；其他收入 1,864.50 万元，占 9.25%。

三、关于（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,802.05 万元，其中：基本支出 1,301.91 万元，占 9.43%；项目支出 12,500.14 万元，占 90.57%。

四、关于（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 20.589.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,240.89 万元，增长 43.49%。主要原因：

财政加大对医疗卫生和计划生育事业发展投入。

五、关于(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)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

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,787.02 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,038.91 万元，增长 17.36%。主要原因：财政加大对医疗卫生和计划生育事业发展投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,787.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）226.27 万元，占 1.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）13,356.34 万元，占 96.88%；住房保障支出（类）204.41 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,730.76 万元，支出决算为 13,787.02 万元，完成年初预算的 36.54%。决算数小于预算数的主要原因：科目设置调整及政府采购延期。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本部门开支的离

退休经费。年初预算为 49.16 万元，支出决算为 51.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数进行预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 88.17 万元，支出决算为 88.17 万元，与预算数持平。

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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数进行预算调整。

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）。主要用于：本部门的基本行政运行支出。年初预算为 904.26 万元，支出决算为 814.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

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）。主要用于：归口管理的行政事业单位的运行经费支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 245.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结余。

6、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：医疗卫生管理事务其他方面的支出。年初预算为 7,893.98 万元，支出决算为 3,144.09 万元。决算数小于预算数

的主要原因：预算项目主体调整及政府采购延期。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：城市综合性医院的支出。年初预算为 8,063 万元，支出决算为 900 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目主体调整及政府采购延期。

8、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）。主要用于：城市公立医院其他方面的支出。年初预算为 199 万元，支出决算为 809.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数进行预算调整。

9、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）。主要用于：城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 17,277 万元，支出决算为 5,655.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目主体调整及政府采购延期。

10、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）。主要用于：基层医疗卫生机构其他方面的支出。年初预算为 395 万元，支出决算为 395 万元，与预算数持平。

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）。主要用于：基本公共卫生服务的支出。年初预算为 1,830 万元，支出决算为 604 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

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）。主要用于：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。年初预算为 36.60 万元，支出决算为 166.30 万元。决算数大于预算数的主要原因 :按实际情况进行预算调整。

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）。主要用于：公共卫生其他方面的支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 399.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于：除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。年初预算为 180 万元，支出决算为 179.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在职职工的医疗。年初预算为 41.88 万元，支出决算为 41.88 万元，与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金等。年初预算为 78.11 万元，支出决算为 78.11 万元，与预算数持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工的购买住房补贴等。年初预算为 144.60 万元，支出决算为 126.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

六、关于(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,286.88 万元，包括人员经费 1,172.21 万元，公用经费 114.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,119.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 110.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 52.72 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 4.59 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)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。

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.78 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 70.06%，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维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.75 万元，完成预算的 70.06%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.06 万元，降低 18.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 1.06 万元，降低 18.24%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.75 万元，占 100%。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维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 4.75 万元。其中：

国内公务接待支出 4.75 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各类公务接待的支出。2017 年上海市普陀区卫生和计划生育委员会（本级）公务接待 8 批次、2261 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度机关运行经费支出 114.67 万元，比 2017 年度减少 128.04 万元，降低 52.75%。主要原因是压缩机关运行经费支出以及项目内涵调整。

（二）政府采购支出情况

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15,378.01 万元，其中：货物采购金额 155.27 万元、工程采购金额 12,598.62 万元、服务采

购金额 2,624.12 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度无车辆特殊占用情况说明

2.房屋

（1）截至 2018 年 12 月 31 日,（原）上海市普陀区卫生和计划生育委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋约为 750 平方米。

（四）预算绩效管理情况

(原)上海市普陀区卫生和计划生育委员会(本级)2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:全面预算管理制度，建立了预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额8,550万元;2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额2,019.14万元,平均得分88分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目2个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个）。

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。

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：银行存款利息收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。