

石家庄市鹿泉区卫生和计划  
生育局综合监督执法所  
2018 年度单位决算

二〇一九年九月二十四日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度单位决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市鹿泉区卫生和计划生育局综合监督执法所 2018 年单位决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；整顿和规范医疗服务秩序；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区卫生和计划生育局综合监督执法所	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	463.23	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6.96	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	407.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	470.19	本年支出合计	51	445.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	24.83
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>470.19</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>470.19</b>

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：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		470.19	463.23					6.96
208	社会保障和就 业支出	28.8	28.8					
20805	行政事业单位 离退休	28.8	28.8					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.8	28.8					
210	医疗卫生与计 划生育支出	424.11	417.15					6.96
21004	公共卫生	402.66	395.7					6.96
2100402	卫生监督机构	398.66	391.7					6.96
2100409	重大公共卫生 专项	4	4					
21011	行政事业单位 医疗	21.45	21.45					
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45					
221	住房保障支出	17.28	17.28					
22102	住房改革支出	17.28	17.28					
2210201	住房公积金	17.28	17.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.35	441.35	4			
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49				
20805	行政事业单位离退休	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	407.58	403.58	4			
21004	公共卫生	387.27	383.27	4			
2100402	卫生监督机构	383.27	383.27				
2100409	重大公共卫生专项	4		4			
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31				
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31				
221	住房保障支出	17.28	17.28				
22102	住房改革支出	17.28	17.28				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	463.23	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.49	20.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	400.62	400.62	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	17.28	17.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	463.23	<b>本年支出合计</b>	52	438.4	438.4	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	24.83	24.83	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	463.23	<b>总计</b>	56	463.23	463.23	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：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		438.4	434.4	4
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	
20805	行政事业单位离退休	20.49	20.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	400.62	396.62	4
21004	公共卫生	380.31	376.31	4
2100402	卫生监督机构	376.31	376.31	
2100409	重大公共卫生专项	4		4
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

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	304.5	302	商品和服务支出	125.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.9	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	13.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.97	30203	咨询费		310	资本性支出	4.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.24	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	12.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		304.5	公用经费合计					129.9

注：本表反映单位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 07 表

单位：

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
5.4		5.4		5.4	
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	
7	8	9	10	11	12
5.4		5.4		5.4	

注：本表反映单位本年度“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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映单位本年度纳入单位预算范围的政府采购预算及支出情况。

注：本单位本年度无纳入单位预算范围的政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分

## 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度收支总计（含结转和结余）915.54 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 111.01 万元、86.17 万元，增长 30.91%、23.99%，主要原因是 2018 年增加旅发大会和创建国家卫生城市的收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2018 年度本年收入合计 470.19 万元，其中：财政拨款收入 463.23 万元，占 98.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.96 万元，占 1.48%。如图所示：

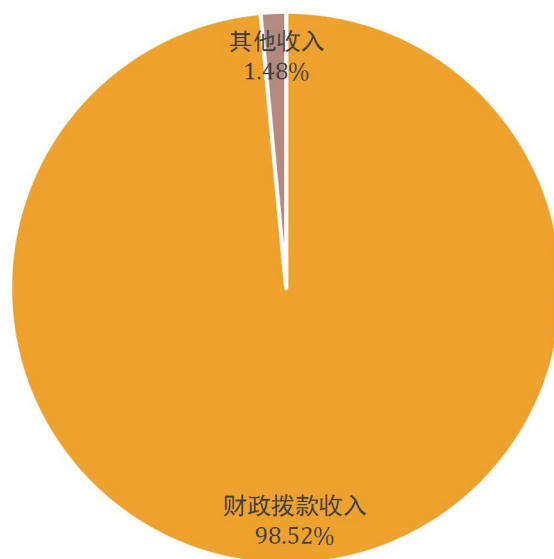


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2018 年度本年支出合计 445.35 万元，其中：基本支

出 441.35 万元，占 99.1%；项目支出 4 万元，占 0.9%，经营支出 0 万元，占 x%。如图所示：

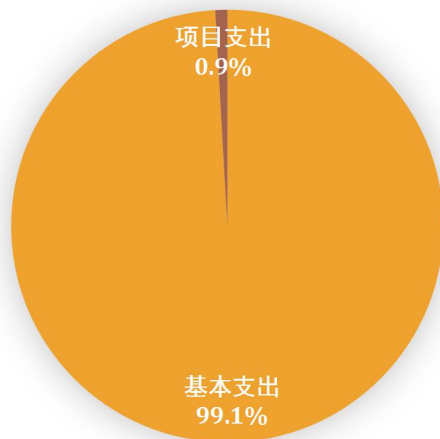


图 2：支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本单位 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 463.23 万元，比 2017 年度增加 104.05 万元，增长 28.97%，主要是 2018 年度增加了旅发大会和创建国家卫生城市的经费；本年支出 438.4 万元，增加 79.22 万元，增长 22.06%，主要是本年度增加了旅发大会、创建国家卫生城市的支出和人员工资标准的提高。

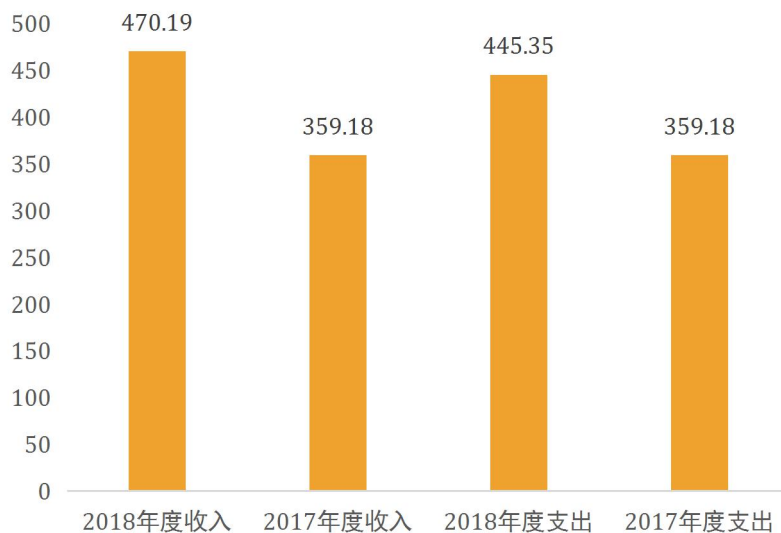


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 463.23 万元，完成年初预算的 122.87%，比年初预算增加 86.24 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年增加旅发大会和创建国家卫生城市的经费；本年支出 438.4 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 61.41 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年增加旅发大会和创建国家卫生城市的支出。

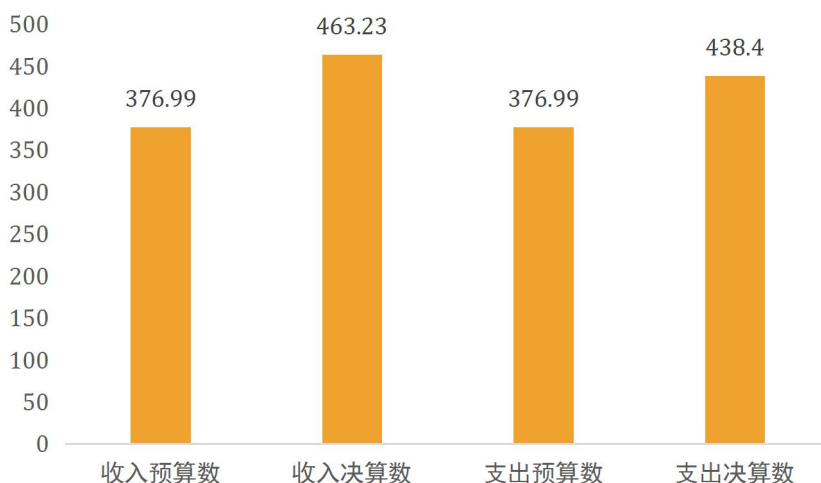


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 438.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.49 万元，占 4.67%；医疗卫生与计划生育支出 400.62 万元，占 91.38%，住房保障(类)支出 17.28 万元，占 3.95%。

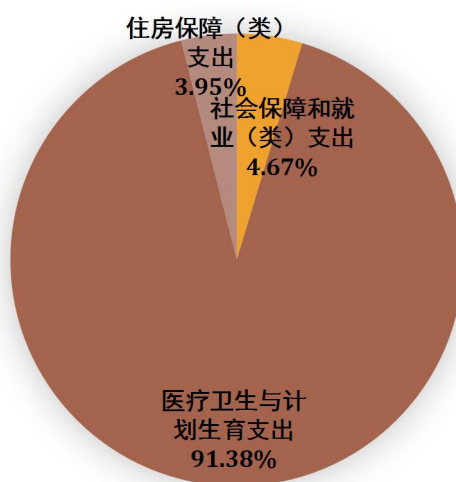


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）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 438.4 万元，其中：人员经费 304.5 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 129.9 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、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。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年度“三公”经费支出共计 5.4 万元，与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，使得支出与年初预算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本单位 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本单位未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元。** 本单位 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。其中：

**公务用车购置费：** 本单位 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：** 本单位 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。** 本单位 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

绩效管理是运用科学的方法、标准和程序，对政府机关的业绩、成就和实际工作做出尽可能准确的评价，并在此基础上对政府绩效进行改善和提高。2018 年，我单位深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全单位上下凝心聚力，共同抓好绩效管理工作，圆满完成各项绩效管理任务。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金单位绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进



行了自评，考核结果为良好。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

按照预算的要求对单位整体支出作出评价，并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预决算，强化预决算执行，提高预决算执行效率，推进预决算公开。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及重大公共卫生专项 2018 年省级公共卫生服务补助资金（第二批）1 个项目，涉及资金 4 万元。从评价情况看，评价结果为良好。

### （二）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本单位 2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1、本单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本单位 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、本单位 2018 年无纳入单位预算范围的政府采购预算及支出情况，故政府采购情况表以空表列示。

4、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九)项目支出:**填列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

**(十)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革单位安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费:**指单位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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

