2018 年度
淄川区计划生育服务站
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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄川区计划生育服务站是主管全区计划生育技术工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行国家、省、市计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责全区计划生育技术指导、服务及避孕药具的管理和发放工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄川区计划生育服务站部门决算包括：淄川区计划生育服务站本级决算。

纳入淄川区计划生育服务站2018年部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：

1、淄川区计划生育服务站

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：淄川区计划生育服务站　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	376.80	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	376.80
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	376.80	本年支出合计	54	376.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	376.80	总计	58	376.80

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：淄川区计划生育服务站　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		376.80	376.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	376.80	376.80					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	66.00	66.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.00	66.00					
21007	计划生育事务	310.80	310.80					
2100799	其他计划生育事务支出	310.80	310.80					

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：淄川区计划生育服务站　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		376.80	376.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	376.80	376.80				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	66.00	66.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.00	66.00				
21007	计划生育事务	310.80	310.80				
2100799	其他计划生育事务支出	310.80	310.80				

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：淄川区计划生育服务站　　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	376.80	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、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	376.80	376.80	
本年收入合计	10	376.80	本年支出合计	24	376.80	376.80	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	376.80	总计	28	376.80	376.80	

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：淄川区计划生育服务站　　金额单位：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
栏　次		1	2	3
合　计		376.80	376.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	376.80	376.80	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	66.00	66.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.00	66.00	
21007	计划生育事务	310.80	310.80	
2100799	其他计划生育事务支出	310.80	310.80	

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：淄川区计划生育服务站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.46	302	商品和服务支出	46.84	310	资本性支出	19.93
30101	基本工资	184.13	30201	办公费	7.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	1.33
30103	奖金	15.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	18.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.96	30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.43	312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄川区计划生育服务站　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.92	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		310.04	公用经费合计					66.77

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。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄川区计划生育服务站　　金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：淄川区计划生育服务站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：淄川区计划生育服务站　　金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06		1.79		1.79	0.27	2.06		1.79		1.79	0.27

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

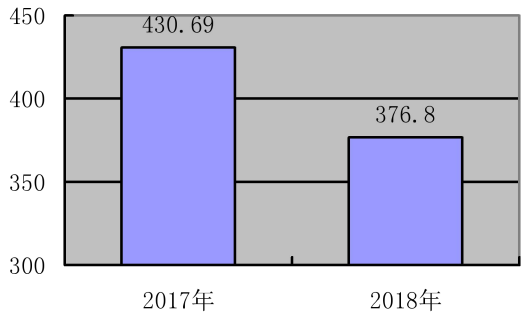
2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 376.80 万元，支出总计 376.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 53.89 万元，下降 12.5%。主要是人员经费和公用经费中的专用材料支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

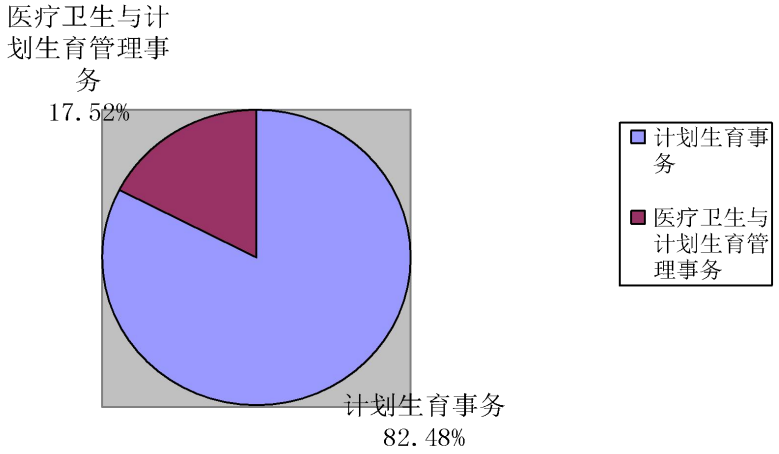
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 376.80 万元，其中：计划生育事务收入 310.8 万元，占 82.48%；医疗卫生与计划生育管理事务收入 66 万元，占 17.52%。

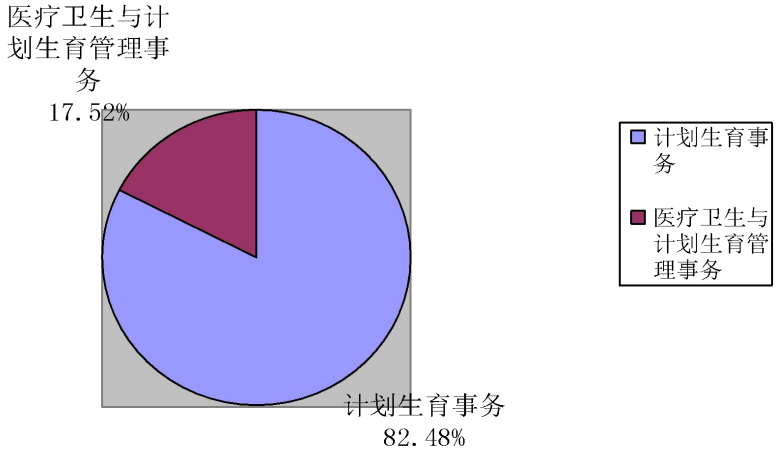
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 376.80 万元，其中：计划生育事务支出 310.8 万元，占 82.48%；医疗卫生与计划生育管理事务支出 66 万元，占 17.52%。

图 3：支出决算

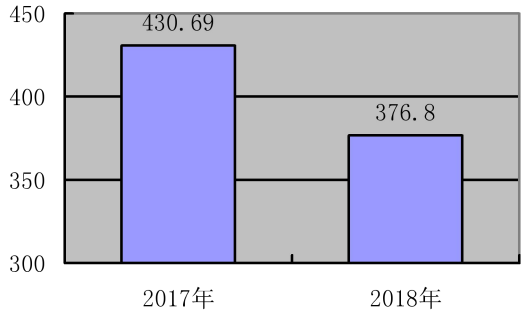


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 376.80 万元，财政拨款支出总计 376.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.89 万元，下降 12.5%。主要是人员经费和公用经费中的专用材料支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



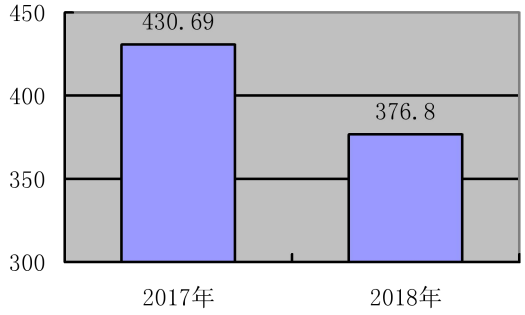
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 376.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.89 万元，下降 12.5%。主要是人员经费和公用经费中的专用材料支出减少。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

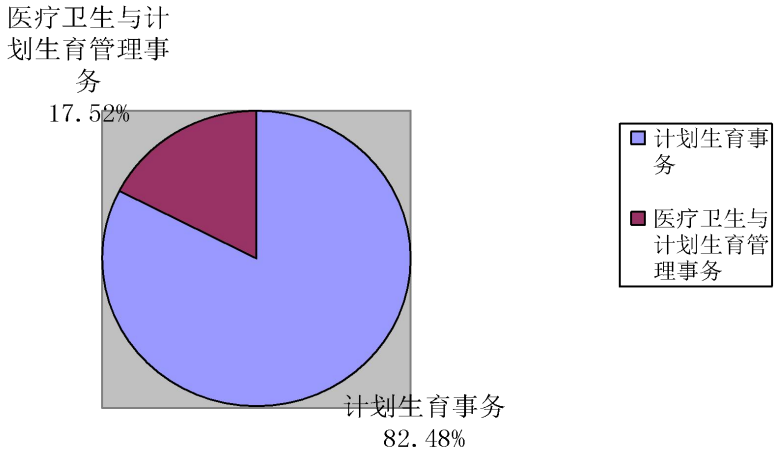
（单位：万元）



（二）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 376.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；计划生育事务支出 310.8 万元，占 82.48%；医疗卫生与计划生育管理事务支出 66 万元，占 17.52%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）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 401.44 万

元，支出决算为376.80万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费中的专用材料支出减少。其中：

1、医疗卫生与计划生育（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）主要反映用于单位材料及设备购置支出。年初预算为102万元，支出决算为66万元，完成年初预算的64.7%。决算数小于年初预算数主要原因是专用材料支出减少；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要反映用于单位日常人员经费支出和公用经费支出。年初预算为299.44万元，支出决算为310.80万元，完成年初预算的103.8%。

六、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决算376.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费310.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费66.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淄川区计划生育服务站没有政府性基金财政拨款收支情况。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为淄川区计划生育服务站，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.06万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.79万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.27万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算与年初预算数持平，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费与2018年预算持平、公务接待费与2018年预算持平。因公出国（境）费持平的主要原因是2018年没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费持平的主要原因是2018年减少公务用车频率并在2018年7月停止公车运行。公务接待费持平的主要原因是严格按照公务接待文件规定及标准开支，从严控制接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年未使用财政拨款安排出国（境），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决算数为1.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的86.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费1.79万元，主要用于公车的维修保养、用车燃料费、过桥过路费、保险费。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.27万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13.1%。其中：国内接待费0.27万元，共计接待4批次、36人次；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淄川区计划生育服务站为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额81万元，其中：政府采购货物支出78.05万元、政府采购工程支出1.3万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支

出总额的5.4%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导用车1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、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3台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门共组织对1个项目开展了重点绩效评价，评价金额60万元。从评价情况来看，我单位已按要求积极做好绩效评价报告。

2、随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门随2018年决算向区人大常委会报告的“医疗专用药品、材料经费”项目重点项目绩效评价报告如下：

医疗专用药品、材料经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我单位是集宣传、培训、药具、技术为一体的综合性服务机构，技术方面主要服务项目为各类妇科手术、出生缺陷干预、不孕不育症诊治及妇

科常见疾病、多发病诊治、病残儿鉴定等。为给全区广大人民群众提供临床医疗、生殖保健及避孕节育等方面优质服务，年初核定我站医疗专用药品、材料经费项目指标60万元，该项目实施主体为淄川区计划生育服务站。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

医疗专用药品、材料经费主要绩效目标是为全区广大人民群众提供医疗方面的服务，使人民群众就医得到及时治疗和帮助，提升人民群众的满意度，同时将门诊收入及时上缴非税收入管理局，完成年初设定的项目指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

在结合当前实际及去年完成情况的综合考虑下，单位领导班子认为该项目决策依据充分，制定的项目目标任务明确，可操作性强。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目金额为60万元，全部来自财政补助收入，截至2018年12月底，资金按非税收入上缴比例申报，资金及时批复到位。

（三）项目资金实际使用情况

我单位合理运用医疗专用药品、材料经费支付与检查相关费用，使人民群众就医得到及时治疗，单位工作可以正常、有序开展。

（四）项目资金管理情况

医疗专用药品、材料经费采取授权支付形式，由淄川区财政局年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、为保证日常工作的顺利开展，让病人得到及时的治疗，各相关业务科室和药房提前将所需医用材料及药品上报，由单位领导审核后及时采购。

2、收费处每天按时将门诊收入上交财务科，由财务人员将门诊收入上缴非税收入管理局。

（二）项目管理情况

我单位按照财政局要求合理管理、申报、使用医疗专用药品、材料经费。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1、截止 2018 年 12 月底，我单位接待门诊病人 2.5 万人次，彩超检查 4296 例，放取环、人工流产等各类计划生育手术 870 例。

2、截止 2018 年 12 月底，我单位上缴非税收入 77.9 万元，医疗专用药品及材料资金拨付 31 万元。

原因分析：由于二胎政策放开，我单位各类妇科手术及彩超检查人员大幅度减少，导致收入收缴与去年相比也相应大幅度减少。由于该项目资金是按照非税收入上缴比例拨付，因此医疗专用药品及材料资金没有达到年初指标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年我单位将统筹合理安排非税收入预算同时将门诊收入及时上缴非税收入管理局。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位在用本年的“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”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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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以及其他费用等。

十六、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）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十七、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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。