

2018 年度
威海经济技术开发区
社会事务管理局
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

1、负责宣传、贯彻、执行上级的有关民政、卫生、计划生育、慈善、社会组织、老龄、残联、人民武装和红十字会的方针、政策；结合全区实际，拟定实施细则和行政规章制度，并监督检查执行情况；负责拟定社会事业的发展规划和年度工作计划，并组织贯彻落实；负责民政、老龄、残疾人、社会组织管理、社区管理和慈善总会日常管理工作；负责卫生行政、爱国卫生运动的组织管理工作；负责人口与计划生育管理和红十字会工作；负责人民武装工作。

2、基层医疗卫生服务机构负责各管辖范围内基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区社会事务管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海经济技术开发区社会事务管理局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：

- 1、威海经济技术开发区社会事务管理局本级
- 2、威海经济技术开发区皇冠社区卫生服务中心
- 3、威海经济技术开发区凤林社区卫生服务中心
- 4、威海经济技术开发区崮山镇卫生院
- 5、威海经济技术开发区泊于镇卫生院
- 6、威海经济技术开发区桥头镇卫生院

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：威海经济技术开发区社会事务管理局

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	8589.62	一、一般公共服务支出	30	5.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	1493.27	三、国防支出	32	41.23
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	9.97	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1673.84
	9		九、卫生健康支出	38	8180.84
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17.23
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	647.72
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	10092.86	本年支出合计	54	10601.42
用事业基金弥补收支差额	26	13.21	结余分配	55	12.38
年初结转和结余	27	1443.06	年末结转和结余	56	935.33
	28			57	
总计	29	11549.13	总计	58	11549.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区社会事务管理局

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		10,092.82	8,589.60	0.00	1,493.27	0.00	0.00	9.95
203	国防支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.67	1,631.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	409.24	409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080208	基层政权和社区建设	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080999	其他退役安置支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082001	临时救助支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,185.19	6,681.97	0.00	1,493.27	0.00	0.00	9.95
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	424.97	424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	419.97	419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,919.43	3,416.21	0.00	1,493.27	0.00	0.00	9.95
2100301	城市社区卫生机构	340.08	165.76	0.00	169.91	0.00	0.00	4.41
2100302	乡镇卫生院	4,438.10	3,109.20	0.00	1,323.36	0.00	0.00	5.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	1316.08	1316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,018.38	1,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,392.58	1,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,296.33	1,296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区社会事务管理局

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		10,601.42	2,088.15	8,513.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.23	31.28	9.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.23	31.28	9.95	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	1,673.84	33.30	1,640.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	406.45	15.07	391.38	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	119.92	15.07	104.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00

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
2080902	军队移交政府的离退人员安置	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.39	18.23	132.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利支出	150.29	18.23	132.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.09	0.00	62.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	62.09	0.00	62.09	0.00	0.00	0.00

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
210	医疗卫生与计划生育支出	8,180.84	1,988.04	6,192.80	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	424.75	424.59	0.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	420.80	420.64	0.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,216.73	1,504.24	3,712.49	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	353.29	187.53	165.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,729.69	1,316.54	3,413.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.75	0.17	133.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	974.69	25.00	949.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100405	应急救治机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	836.73	0.00	836.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	102.96	0.00	102.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,399.11	17.01	1,382.10	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,299.35	0.00	1,299.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	17.20	1.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	147.25	0.00	147.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	147.25	0.00	147.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	647.72	0.00	647.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	647.72	0.00	647.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	638.98	0.00	638.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区社会事务管理局

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	8,392.40	一、一般公共服务支出	30	5.03	5.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	41.23	41.23	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,673.84	1,673.84	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	38	6,676.77	6,676.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17.23	17.23	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.53	35.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	647.72	0.00	647.72
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	10092.86	本年支出合计	54	10601.42	9953.70	647.72
年初财政拨款结转和结余	26	1,443.06	年末财政拨款结转和结余	55	935.31	869.91	77.80
一般公共预算财政拨款	27	914.74		56			
政府性基金预算财政拨款	28	528.32		57			
总计	29	11549.13	总计	58	11549.13	10823.61	725.52

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区社会事务管理局

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		8,449.63	584.08	7,865.55
201	一般公共服务支出	5.03	0.00	5.03
20113	商贸事务	5.03	0.00	5.03
2011308	招商引资	5.03	0.00	5.03
203	国防支出	41.23	31.28	9.95
20306	国防动员	41.23	31.28	9.95
2030601	兵役征集	31.28	31.28	0.00
2030607	民兵	9.95	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	1,673.84	33.30	1,640.54
20802	民政管理事务	406.45	15.07	391.38
2080204	拥军优属	53.53	0.00	53.53

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
2080208	基层政权和社区建设	233.00	0.00	233.00
2080299	其他民政管理事务支出	119.92	15.07	104.85
20808	抚恤	881.00	0.00	881.00
2080801	死亡抚恤	15.17	0.00	15.17
2080806	农村籍退役士兵老年生	11.83	0.00	11.83
2080899	其他优抚支出	854.00	0.00	854.00
20809	退役安置	92.93	0.00	92.93
2080901	退役士兵安置	29.23	0.00	29.23
2080902	军队移交政府的离退休	44.20	0.00	44.20
2080999	其他退役安置支出	19.50	0.00	19.50
20810	社会福利	150.39	18.23	132.16
2081002	老年福利	150.30	18.23	132.06
2081099	其他社会福利支出	0.10	0.00	0.10
20811	残疾人事业	80.98	0.00	80.98
2081104	残疾人康复	70.47	0.00	70.48
2081105	残疾人就业和扶贫	9.75	0.00	9.75

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
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.00	0.75
20820	临时救助	62.09	0.00	62.09
2082001	临时救助支出	62.09	0.00	62.09
210	医疗卫生与计划生育支	6,676.77	483.97	6,192.80
21001	医疗卫生与计划生育管	424.75	424.59	0.16
2100101	行政运行	420.80	420.64	0.16
2100199	其他医疗卫生与计划生	3.95	3.95	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,712.66	0.16	3,712.50
2100301	城市社区卫生机构	165.76	0.00	165.76
2100302	乡镇卫生院	3,413.15	0.00	3,413.15
2100399	其他基层医疗卫生机构	133.75	0.17	133.58
21004	公共卫生	974.69	25.00	949.69
2100401	疾病预防控制机构	25.00	25.00	0.00
2100405	应急救治机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	836.73	0.00	836.73
2100409	重大公共卫生专项	102.96	0.00	102.96
21007	计划生育事务	1,399.11	17.01	1,382.10

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
2100716	计划生育机构	17.01	17.01	0.00
2100717	计划生育服务	1,299.35	0.00	1,299.35
2100799	其他计划生育事务支出	82.75	0.00	82.75
21011	行政事业单位医疗	18.31	17.20	1.11
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	1.11	0.00	1.11
21099	其他医疗卫生与计划生	147.25	0.00	147.25
2109901	其他医疗卫生与计划生	147.25	0.00	147.25
212	城乡社区支出	17.23	0.00	17.23
21201	城乡社区管理事务	1.81	0.00	1.81
2120101	行政运行	1.81	0.00	1.81
21202	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00
21203	城乡社区公共设施	1.42	0.00	1.42
2120399	其他城乡社区公共设施	1.42	0.00	1.42
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00

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
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00
2210201	住房公积金	35.53	35.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区社会事务管理局

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	436.44	302	商品和服务支出	118.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.10	30201	办公费	77.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.92	30202	印刷费	9.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.14	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00

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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		465.50	公用经费合计					118.58

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。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：威海经济技术开发区社会事务管理局

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		528.32	197.20	647.72	0.00	647.72	77.80
229	其他支出	528.32	197.20	647.72	0.00	647.72	77.80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	528.32	197.20	647.72	0.00	647.72	77.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	519.58	180.40	638.98	0.00	638.98	61.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：威海经济技术开发区社会事务管理局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

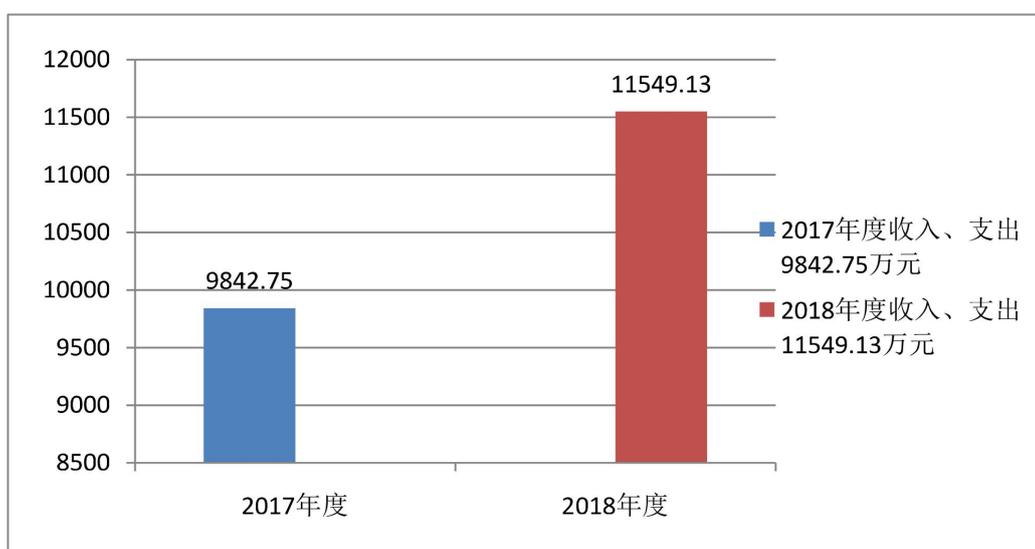
第三部分

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、支总计 11549.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1706.38 万元，增加 17.34%。主要是 2018 新增社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育项目等增加。

图表 1 收、支决算总计变动情况图

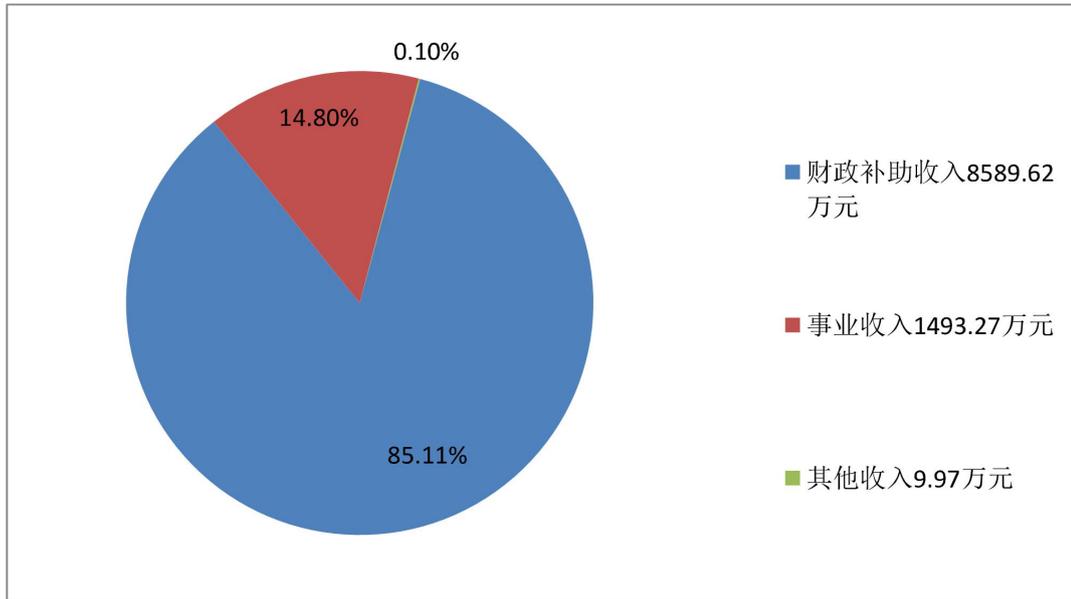


二、收入决算情况说明

本年收入合计 10092.86 万元，其中：财政拨款收入 8589.62 万元，占 85.10%；事业收入 1493.27 万元，占 14.80%；其他收入 9.97 万元，占 0.10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

图表 2 本年收入决算结构图

单位：万元

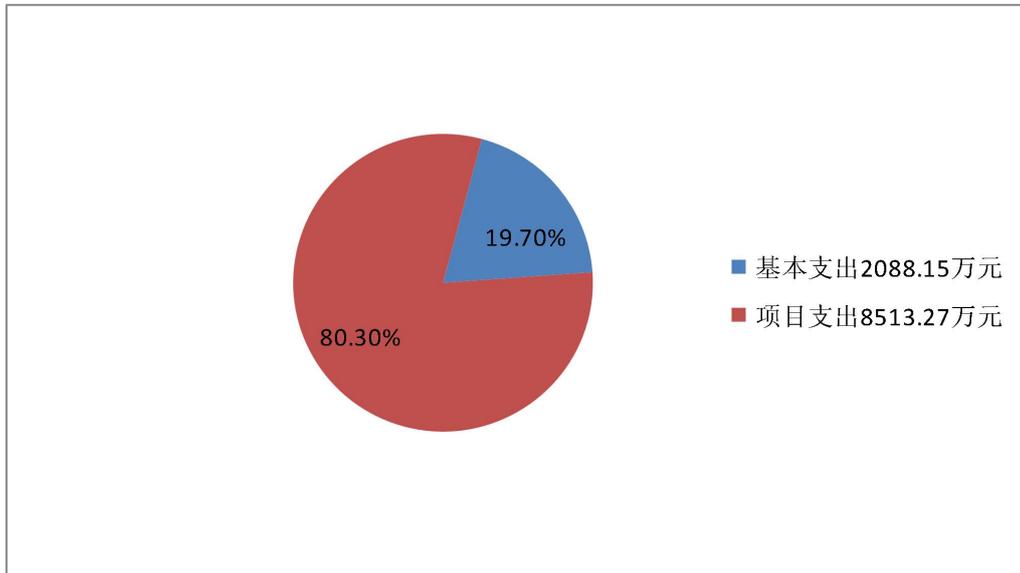


三、支出决算情况说明

本年支出合计 10601.42 万元，其中：基本支出为 2088.15 万元，占 19.70%；项目支出为 8513.27 万元，占 80.30%；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%。

图表 3 本年支出决算结构图

单位：万元

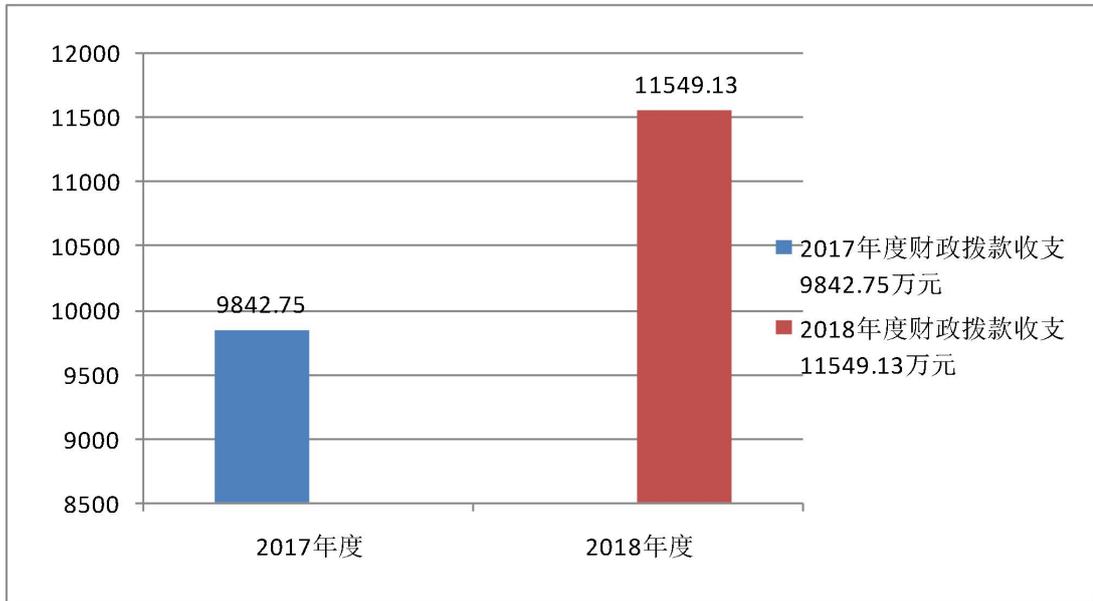


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 11549.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1706.38 万元，增加 17.34%。主要是 2018 新增社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育等项目增加。

图表 4 财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位: 万元)



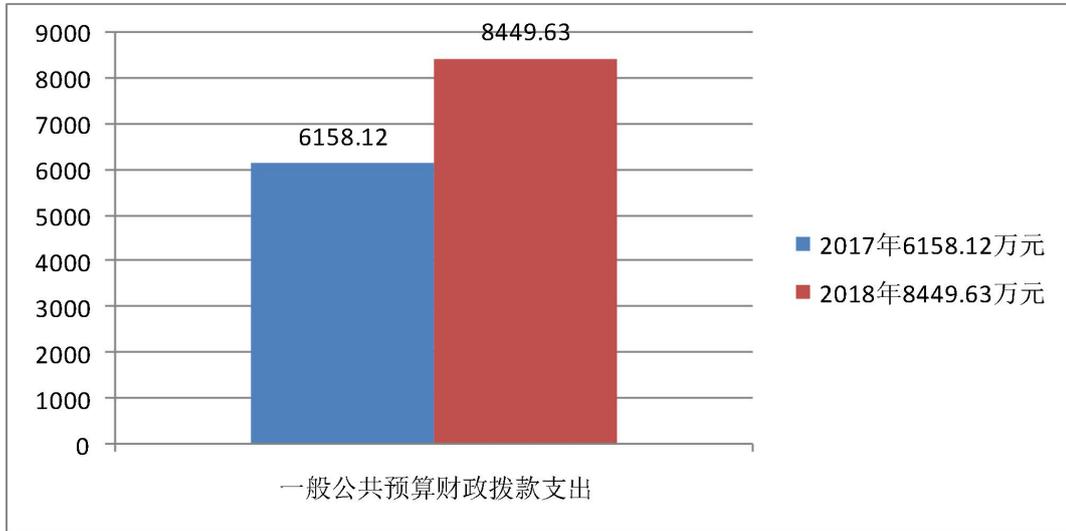
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8449.63 万元, 占本年支出合计的 79.70%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2291.51 万元, 增长 37.21%。主要是社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育项目增加。

图表 5 财政拨款支出决算变动情况图

(单位: 万元)

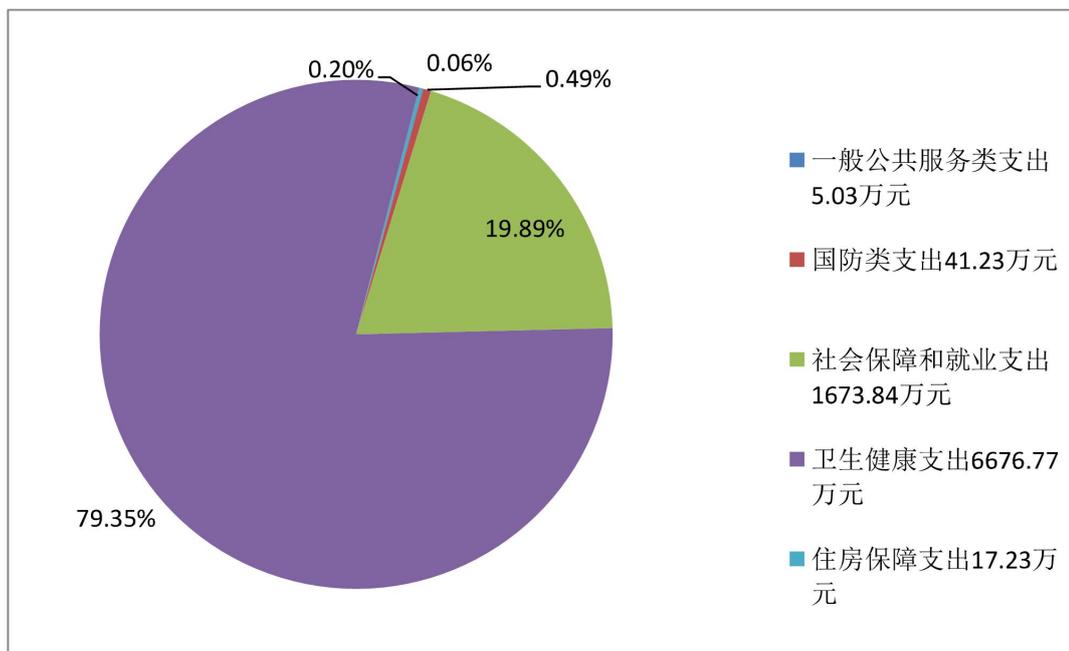


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8449.63 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 5.03 万元, 占 0.06%; 国防(类)支出 41.23 万元, 占 0.49%; 社会保障和就业(类)支出 1673.84 万元, 占 19.81%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 6676.77 万元, 占 79.02%; 城乡社区(类)支出 17.23 万元, 占 0.20%; 住房保障(类)支出 35.53 万元, 占 0.42%。

图表 6 财政拨款支出决算结构图

(单位: 万元)



(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 3938.11 万元, 支出决算为 8449.63 万元, 完成年初预算的 214.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育项目增幅较大。其中:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为

0 万元，支出决算为 5.03 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要反映用于兵役征集等方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要反映用于民兵建设与管理等方面的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于年初预算数主要原因是剩余资金结转下年继续支付。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于开展拥军优属活动的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要反映用于开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上级专项资金。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。主要反映用于民政事业费支出。年初预算为 15.00

万元，支出决算为 119.92 万元，完成年初预算的 699.47%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.17 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映用于 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.83 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 854.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上级专项资金。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.23 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的

离退休人员安置(项)。主要反映用于移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.20 万元,决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

12、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。主要反映用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.50 万元,决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

13、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要反映用于对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 150.30 万元,决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上级专项资金。

14、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要反映用于对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.10 万元,决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金。

15、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。主要是用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 60 万元,支出决算为 70.47 万元,完成年初预算的 17.45%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

16、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。主要是用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是

该支出中使用上年结转的资金。

17、社会保障和就业支出支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于残疾人专项经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转的资金。

18、社会保障和就业支出支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于临时救助经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.09 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上级专项资金。

19、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支出（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、公用经费等支出。年初预算为 418.07 万元，支出决算为 420.80 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于年初预算数主要原因是工资部分中调整薪级工资。

20、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支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要反映用于卫生信息系统维护费和网络年租费等支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 79.00%。决算数小于年初预算数主要原因是系统维护费支出减少。

21、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）。主要反映用于卫生院房屋维修改造工程款等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.76 万元，决算数

大于年初预算数主要原因是追加预算。

22、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）。主要反映用于基本药物制度补助经费等支出。年初预算为 2066.00 万元，支出决算为 3413.15 万元，完成年初预算的 165.21%。决算数大于年初预算数主要原因包含上年结转的资金。

23、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）。主要反映用于基本药物制度补助经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.75 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上级专项资金。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于区疾控中心办公经费等支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要反映用于应急救治等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因使用上级专项资金。

26、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）。主要反映用于基本公共卫生服务等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 836.73 万元，决算数大于年初预算数

主要原因是该支出中使用上年结转的资金及预算内上级专项资金。

27、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）。主要反映用于重大公共卫生经费等支出。年初预算为 285.00 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 36.13%。决算数小于年初预算数主要原因是剩余资金结转下年继续支付。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计生事业费等支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转的资金及预算内上级专项资金。

29、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）。主要反映用于计划生育服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1299.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中使用上年结转的资金及预算内上级专项资金。

30、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）。主要反映用于其他计生事业费等支出。年初预算为 733.60 万元，支出决算为 82.75 万元，完成年初预算的 11.28%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转的资金及预算内上级专项资金。

31、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）。主要反映用于保险费等支出。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于保险费等支出。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

33、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（项）。主要反映用于其他事业单位医疗等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转的资金。

34、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）。主要反映用于除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.25 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转的资金。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于城乡社区规划与管理等方面的支出，年初预算为 0，支出决算为 1.81 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转的资金。

36、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于城乡社区规划与管理等方面的支出，年初预算为 0，支出决算为 14.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上级专项资金。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要反映用于其他城乡社区公共设施管理等方面的支出，年初预算为 0，支出决算为 1.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转的资金。

38、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于按规定为职工缴纳的公积金支出。年初预算为 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

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 584.08 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 465.50 万元，主要包括：基本工资 110.10 万元、津贴补贴 207.92 万元、机关事业单位基本养老保险费 65.69 万元、职工基本医疗保险缴费 16.55 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 35.53 万元、生活补助 26.52 万元、医疗费补助 2.54 万元。

公用经费 118.58 万元，主要包括：办公费 77.99 万元、印

刷费 9.06 万元、邮电费 4.89 万元、差旅费 4.79 万元、维修(护)费 2.84 万元、租赁费 0.98 万元、公务接待费 0.11 万元、其他交通费用 17.14 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 528.32 万元，本年收入 197.2 万元，本年支出 647.72 万元，年末结转和结余 77.8 万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)大彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。主要反映用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内上级资金及上年结转资金，不用在本年本级做年初预算。

(二) 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他支出用于社会福利的彩票公益金支出(项)。主要反映养老服务业发展等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内上级资金及上年结转资金，不用在本年本级做年初预算。

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”经费支出范围包括威海经济技术开发区社会事务管理局机关及其所属预算单位，共 6 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 0.11

万元，完成年初预算的 3.67%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.11 万元，完成年初预算的 3.67%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.89 万元，主要原因是 2018 年度来函接待人数、批次都少于年初预计。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算基本持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年预算基本持平；公务接待费减少 2.89 万元。公务接待费减少的主要原因是 2018 年度来函接待人数、批次都少于年初预计。

（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 年使用财政拨款安排威海经济技术开发区社会事务管理局等单位，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 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年威海经济技术开发区社会事务管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2018 年威海经济技术开发区社会事务管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.00%。其中：国内接待费 0.11 万元，

主要用于考察公务接待，共计接待 1 批次、12 人（含外事接待 0 批次、0 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

2018 年度，机关运行经费支出 73.17 万元，比年初预算数减少 7 万元，减少 8.73%。减少的原因是由于结账的时间性差异，部分资金结转到下一年度继续支付。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 602.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 218.03 万元、政府采购服务支出 384.50 万元。授予中小企业合同金额 602.53 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 602.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区社会事务管理局共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 11 辆，其他用车主要是下属基层医疗机构车辆用于接送病号、配送药品车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，我局共组织对“基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿项目”等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额2066.00万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的项目重点评价项目。

3、**以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

乡镇卫生院经费、城市社区卫生服务站基本药物制度补助经费（包括组织部聘用人员）绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。巩固完善基本药物制度和基层运行新机制是“十二五”期间深化医药卫生体制改革的重点，是实现2020年人人享有基本医疗机构实行基本药物制度的补偿意见》（经技区管发〔2011〕22号）、工委会议纪要〔2012〕第54次等规定，对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构，在基本建设、设备购置、人员经费和经常性支出等方面给予财政补助；2、项目内容与范围：除计划明年新建的西苑社区卫生服务中心（单列）外，其他3处镇卫生院、2处社区卫生服务中心、12处社区卫生服务站和75处村卫生室的人员经费补助32511934.53元；3、组织框架：各级卫生计生行政部门统筹组织和协调推进国家基本药物制度实施工作，组织基层医疗卫生机构按规定配备使用基本药物并执行零差率销售政策，严格执行药品集中采购政策，加强基本药物采购使用管理。各级机构编制、人社、财政、物价等有关部门要根据各自的职责和工作分工落实基层医疗卫生机构综合配套改革，机构编制部门负责

基层医疗卫生机构管理体制和人事制度改革，人社部门负责基层医疗卫生收入分配制度改革并将基本药物纳入基本医疗保障药品报销目录，财政部门负责落实好基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助政策并加强资金使用监管，物价部门负责药品价格监督管理。

项目负责人：康廷海

联系人：康廷海

联系电话：5916177

项目存在的主要问题：近年来，国家基本药物制度在不断完善，但仍然存在部分药品价格虚高、缺货、上下级医疗机构用药衔接不畅等问题，导致基层药品不全、药价高，故基本药物制度在家庭医生签约、分级诊疗、健康扶贫、慢病管理等方面没有起到预期的积极作用。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：2066 元；

项目当年预算金额：2066 元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结:

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	5	规范	100%	100%	5
		预算资金到位	15	=100%	100%	100%	15
		预算执行率	15	=100%	100%	100%	15
	财务管理	财务管理制度健全	5	健全	100%	100%	5
		资金使用	5	规范	100%	100%	5
	项目管理	项目管理制度	5	健全	100%	100%	5
		资格审核及信息公开	5	规范	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	基本药物补助发放单位 数	10	93家	100%		0
	质量	基本药物补助发放准确 率	10	=100%	100%	100%	10
	时效						
	成本						

效果目标	经济效益						
	社会效益	基本药物零差率执行率 及基本药物覆盖率	10	=100%	100%	100%	10
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理	长效管理机制	5	健全	100%	100%	5
	人力资源	人力资源管理	5	规范	100%	100%	5
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享	政策知晓率	5	=100%	100%	100%	5
	其它						

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
基本药物补助发放单位数		100%

三、存在问题和改进措施建议

近年来，国家基本药物制度在不断完善，但仍然存在部分药品价格虚高、缺货、上下级医疗机构用药衔接不畅等问题，导致基层药品不全、药价高，故基本药物制度在家庭医生签约、分级诊疗、健康扶贫、慢病管理等方面没有起到预期的积极作用。

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：

我局拟联合其他区市进行带量采购方式，加大药品的需求量、降低药品价格，保证配送到位。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

切实落实好基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助政策，并加强资金使用监管。

3.2.3. 对资金管理的建议：

监督基层医疗卫生机构规范药品使用的品种、剂型、规格，同时，积极采取有效的激励约束机制，通过基本药物制度考核成绩对各基层医疗卫生机构的基本药物制度补偿资金予以核准，促进基本药物的使用并保证其占据主导地位。

3.2.4. 对项目管理的建议：

财政部门、机构编制部门、人社部门、物价部门、社管局各司其职，根据各自的职责和工作分工切实落实好基层医疗卫生机构政策，并不断加强监督力度。

其它：无。

3.2.5. 备注：无。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：主要反映用于港澳台侨事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术研究与开发（款）其他科学技术研究与开发支出（项）：主要反映用于科学技术研究与开发等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：主要反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用行服务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十二、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）：主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）：主要反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

二十五、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）：主要反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的自助。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）：主要反映其他用于商业服务业等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。