## 北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心

## 2018年部门决算

目录

第一部分 2018年部门决算说明

第二部分 2018年部门决算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2018年政府采购情况表

**第一部分 2018年部门决算说明**

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

1、机构职责：我单位是北京市西城区卫生和计划生育委员会所属事业单位，主要职责如下：

1）开展计划生育生殖健康宣传教育。

2）提供避孕药具及相关指导、咨询服务。

3）开展外来人口的孕情检查。

4）社区计划生育工作的管理。

5）计划生育技术人员的培训。

6）完成西城区卫计委交办的其它工作。

2、机构情况：独立核算单位

**（二）单位及人员构成情况**

北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心2018年行政编制0人;事业编制9人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

**（三）本年度的主要工作任务**

完成本部门职责。

二、收入决算说明

2018年收入总计2853177.63元。其中：本年收入2770172.12元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余83005.51元，在本年收入中，财政拨款收入2770172.12元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。相比2017年决算收入的2931630.87元，减少161458.75元，降幅为5.51%，主要是

由于：1、职工退休。2、相应的养老、社保以及住房公积金的支出减少。

三、支出决算说明

（一）2018年公共预算财政拨款2770172.12元，相比2017年的公共预算财政拨款2931630.87元，减少了161458.75元，降幅为5.51%，主要是由于：1、职工退休。2、相应的养老、社保以及住房公积金的支出减少。其中（1）基本支出决算2142379.46元，其中公用支出131472.72元

（2）项目支出决算627792.66元。主要项目是：①房屋租金 ②房屋修缮。

（二）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计131472.72元。比去年上升29.64%。

机关运行经费是指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

不涉及

（六）绩效信息

不涉及

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

（一）决算单位范围

北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心。

（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。我单位2018年因公出国（境）费为0元，较2017年的0元上升或下降了0元，2018年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次.

2.公务接待费

2018年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2018年财政拨款决算支出0元，比2018年增加或减少0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2018年12月31日，我单位占用固定资产总额602311元。

**第二部分 2018年部门决算表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心　　　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 2770172.12 | 一般公共服务支出 |  |
| 财政专户管理 |  | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 |  | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 |  |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位决算外资金） |  | 社会保障和就业支出 | 228281.56 |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 2267801.56 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 274089.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2770172.12 | **本年支出合计** | 2770172.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 83005.51 | 年末结转和结余 | 83005.51 |
| **收入总计：** | 2853177.63 | **支出总计：** | 2853177.63 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共决算拨款收入** | **政府性基金决算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228281.56 |  | 228281.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 228281.56 |  | 228281.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38140.00 |  | 38140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135757.84 |  | 135757.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54383..72 |  | 54383.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2267801.56 |  | 2267801.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2144254.38 |  | 2144254.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2144254.38 |  | 2144254.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123547.18 |  | 123547.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123547.18 |  | 123547.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 274089.00 |  | 274089.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 274089.00 |  | 274089.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 125424.00 |  | 125424.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 148665.00 |  | 148665.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 2770172.12 |  | 2770172.12 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228281.56 | 228281.56 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 228281.56 | 228281.56 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38140.00 | 38140.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135757.84 | 135757.84 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54383..72 | 54383..72 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2267801.56 | 2267801.56 | 627792.66 |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2144254.38 | 2144254.38 | 627792.66 |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2144254.38 | 2144254.38 | 627792.66 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123547.18 | 123547.18 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123547.18 | 123547.18 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 274089.00 | 274089.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 274089.00 | 274089.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 125424.00 | 125424.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 148665.00 | 148665.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 2770172.12 | 2142379.46 | 627792.66 |  |  |  |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| 一、本年收入 | 2770172.12 | 一、本年支出 | 2770172.12 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2770172.12 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | 228281.56 |
|  |  | （八）医疗卫生与计划生育支出 | 2267801.56 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 | 274089.00 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 2770172.12 | **支出总计：** | 2770172.12 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228281.56 | 228281.56 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 228281.56 | 228281.56 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38140.00 | 38140.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135757.84 | 135757.84 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54383.72 | 54383.72 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22678011.56 | 2267801.56 | 627792.66 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2144254.38 | 2144254.38 |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2144254.38 | 2144254.38 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123547.18 | 123547.18 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123547.18 | 123547.18 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 274089.00 | 274089.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 274089.00 | 274089.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 125424.00 | 125424.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 148665.00 | 148665.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 2770172.12 | 2142379.46 | 627792.66 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

　　　　　　　单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心 　　　 　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 1972526.76 | 1972526.76 |  |
| 30101 | 基本工资 | 248294.00 | 248294.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 617239.00 | 617239.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 623954.00 | 623954.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135757.84 | 135757.84 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54383.72 | 54383.72 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28450.98 | 28450.98 |  |
| 30112 | 职工基本医疗保险缴费 | 95096.20 | 95096.20 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43927.02 | 43927.02 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 125424.00 | 125424.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 131472.70 |  | 131472.7 |
| 30201 | 办公费 | 24061.62 |  | 24061.62 |
| 30205 | 水费 | 2592.04 |  | 2592.04 |
| 30206 | 电费 | 2989.06 |  | 2989.06 |
| 30207 | 邮电费 | 5143.84 |  | 5143.84 |
| 30208 | 取暖费 | 23034.06 |  | 23034.06 |
| 30213 | 维修费 | 11350.00 |  | 11350.00 |
| 30226 | 劳务费 | 34475.00 |  | 34475.00 |
| 30228 | 工会经费 | 19596.72 |  | 19596.72 |
| 30229 | 福利费 | 8230.36 |  | 8230.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38,380.00 | 38,380.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 38140.00 | 38140.00 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭补助支出 | 240.00 | 240.00 |  |
|  | **总计** | 2142379.46 | 2010906.76 | 131472.70 |

**表七：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年决算数 | 2017年决算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| **总计** | 0 | 0 |

无此项支出

**表八：**

**政府性基金预算支出情况表**

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0.00 |  |  |

无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9:  **2018年政府采购情况表**  单位名称: 北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心 单位:元 | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 | | | | | |
| 总计 | 在采购预算(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 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 4 |  |  |  |  |  |  |

无此项支出