

**大连市卫生健康委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 大连市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市卫生健康委员会 2018 年度部门决算表

一、2018 年度收入支出决算总表

二、2018 年度收入决算表

三、2018 年度支出决算表

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市卫生健康委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物制度和国家、省药物政策，拟订全市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预

警，落实国家、省药品价格政策，会同有关部门提出国家基本药物目录市内药品使用的鼓励扶持政策建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，指导全市卫生健康综合监督工作，健全卫生健康综合监督体系，规范文明执法行为，监督检查卫生健康相关法律法规和政策措施的落实，依职权组织查处违法行为。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。组织开展食品安全风险监测评估，依法开展食品安全企业标准备案。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

(九)负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进

中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一) 拟订全市卫生健康科技发展政策并组织实施。参与拟订医学教育发展规划，推动实施医学人才培养模式改革，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

(十二) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查。组织指导卫生健康国际交流合作与援外工作。

(十三) 负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治重大疾病工作部门联席会议和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会业务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市卫生健康委员会部门决算包括：大连市卫生健康委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市卫生健康委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连市卫生健康委员会（本级）	

2	大连市中心医院	
3	大连市第二人民医院	
4	大连市第三人民医院	
5	大连市第四人民医院	
6	大连市第五人民医院	
7	大连市第六人民医院	
8	大连市第七人民医院	
9	大连市友谊医院	
10	大连市儿童医院	
11	大连市结核病医院	
12	大连市口腔医院	
13	大连市皮肤病医院	
14	大连市中医医院	
15	大连市老年病医院	
16	大连市妇幼保健院	
17	大连市妇女儿童医疗中心	
18	大连市计划生育协会	
19	大连市爱国卫生运动委员会	
20	大连市急救中心	
21	大连市血液中心	
22	大连市疾病预防控制中心	
23	大连市卫生健康事业发展中心	

24	大连市疾病应急救助基金管理中心	
----	-----------------	--

第二部分 大连市卫生健康委员会 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01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	129797.62	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	629874.13	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	263.18
六、其他收入	7923.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8636.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	743934.08
		十、节能环保支出	12.80
		十一、城乡社区支出	3353.89
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	149.02
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3133.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	767595.67	本年支出合计	759483.65
用事业基金弥补收支差额	10934.41	结余分配	7840.08
年初结转和结余	11232.84	年末结转和结余	22439.18
总计	789762.91	总计	789762.91

2018年度收入决算表

公开02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	科目名称								
类	款	项	合计						
			767,595.67	129,797.62	0.00	629,874.13	0.00	0.00	7,923.92
206			263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	03		263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	03	01	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8,688.93	7,399.61	0.00	1,289.31	0.00	0.00	0.00
208	05		8,463.15	7,173.83	0.00	1,289.31	0.00	0.00	0.00
208	05	01	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	291.20	271.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	8,036.94	6,767.63	0.00	1,269.31	0.00	0.00	0.00
208	11		225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			749,857.90	115,144.12	0.00	626,789.86	0.00	0.00	7,923.92
210	01		4,054.25	4,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
210	01	01	2,878.56	2,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
210	01	99	1,175.69	1,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02		640,593.64	72,758.32	0.00	562,821.71	0.00	0.00	5,013.61
210	02	01	418,420.73	33,572.16	0.00	381,733.34	0.00	0.00	3,115.22

项目			科目名称	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										
210	02	02	中医（民族）医院	19,347.21	2,692.98	0.00	16,367.64	0.00	0.00	286.59
210	02	03	传染病医院	40,074.29	5,642.70	0.00	34,145.78	0.00	0.00	285.81
210	02	04	职业病防治医院	3,359.90	3,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	18,788.78	3,048.17	0.00	15,251.02	0.00	0.00	489.59
210	02	06	妇产医院	39,067.26	4,262.29	0.00	34,724.40	0.00	0.00	80.56
210	02	07	儿童医院	51,971.72	13,118.89	0.00	38,725.35	0.00	0.00	127.48
210	02	08	其他专科医院	44,184.01	1,681.49	0.00	41,874.17	0.00	0.00	628.35
210	02	99	其他公立医院支出	5,379.74	5,379.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	41.60	41.60	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	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	82,749.46	16,370.28	0.00	63,470.82	0.00	0.00	2,908.36
210	04	01	疾病预防控制机构	6,051.58	5,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
210	04	02	卫生监督机构	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	58,471.50	1,791.30	0.00	53,844.16	0.00	0.00	2,836.04
210	04	05	急救救治机构	2,658.60	1,629.23	0.00	1,012.19	0.00	0.00	17.18
210	04	06	采供血机构	8,617.83	0.00	0.00	8,614.47	0.00	0.00	3.35
210	04	07	其他专业公共卫生机构	387.81	387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	524.94	524.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	5,754.59	5,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	06		中医药	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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										
210	06	01	中医（民族医）药专项	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,230.74	1,230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	608.85	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,037.09	2,539.76	0.00	497.33	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,795.85	2,298.52	0.00	497.33	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	17,944.70	17,943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	17,944.70	17,943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
211			节能环保支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10		能源节约利用	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10	01	能源节约利用	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,434.78	5,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	2,604.78	2,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,604.78	2,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,830.00	2,830.00	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
功能分类	科目名称								
科目编码									
215			158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06		158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	01	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	99	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3,168.93	1,373.97	0.00	1,794.96	0.00	0.00	0.00
221	02		3,168.93	1,373.97	0.00	1,794.96	0.00	0.00	0.00
221	02	01	3,168.93	1,373.97	0.00	1,794.96	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

公开03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					
			759,483.65	688,889.80	70,593.85	0.00	0.00	0.00
206			263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	03		263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	03	01	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8,636.99	8,411.67	225.32	0.00	0.00	0.00
208	05		8,411.67	8,411.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	8,003.05	8,003.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		225.32	0.00	225.32	0.00	0.00	0.00
208	11	99	225.32	0.00	225.32	0.00	0.00	0.00
210			743,934.08	676,933.44	67,000.64	0.00	0.00	0.00
210	01		3,964.42	2,993.23	971.19	0.00	0.00	0.00
210	01	01	2,856.71	2,856.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	1,107.72	136.52	971.19	0.00	0.00	0.00
210	02		642,590.31	594,794.36	47,795.95	0.00	0.00	0.00
210	02	01	421,342.19	394,680.06	26,662.13	0.00	0.00	0.00
210	02	02	19,689.60	19,582.24	107.36	0.00	0.00	0.00
210	02	03	40,078.34	39,146.01	932.33	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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									
210	02	04	职业病防治医院	3,377.77	2,899.90	477.87	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	18,115.79	17,316.58	799.21	0.00	0.00	0.00
210	02	06	妇产医院	40,240.88	37,623.93	2,616.95	0.00	0.00	0.00
210	02	07	儿童医院	54,489.99	43,329.64	11,160.35	0.00	0.00	0.00
210	02	08	其他专科医院	38,833.12	38,642.01	191.11	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	6,422.63	1,574.00	4,848.63	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	82,803.38	74,277.02	8,526.36	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	5,884.28	3,484.20	2,400.08	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	217.83	0.00	217.83	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	59,763.57	59,661.05	102.52	0.00	0.00	0.00
210	04	05	应急救治机构	2,626.77	2,525.62	101.14	0.00	0.00	0.00
210	04	06	采供血机构	9,474.35	8,420.66	1,053.69	0.00	0.00	0.00
210	04	07	其他专业公共卫生机构	357.60	185.49	172.12	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	404.47	0.00	404.47	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	4,019.96	0.00	4,019.96	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
210	06		中医药	83.55	0.00	83.55	0.00	0.00	0.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	83.55	0.00	83.55	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	874.74	350.58	524.16	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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									
210	07	16	计划生育机构	564.93	350.58	214.35	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	286.91	0.00	286.91	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
210	10	16	食品安全事务	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,015.35	3,015.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,779.03	2,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	10,480.77	1,502.90	8,977.86	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10,480.77	1,502.90	8,977.86	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
211	10		能源节约利用	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
211	10	01	能源节约利用	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,353.89	0.00	3,353.89	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	249.49	0.00	249.49	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	249.49	0.00	249.49	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	319.40	0.00	319.40	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	319.40	0.00	319.40	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	149.02	147.82	1.20	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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									
215	06		安全生产监管	149.02	147.82	1.20	0.00	0.00	0.00
215	06	01	行政运行	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,133.68	3,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,133.68	3,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,133.68	3,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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	129797.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	263.18	263.18	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7347.68	7347.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	108204.71	108204.71	
		十、节能环保支出	12.80	12.80	
		十一、城乡社区支出	3353.89	3034.49	319.40
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	149.02	149.02	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1338.72	1338.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	129797.62	本年支出合计	120670.00	120350.61	319.40
年初财政拨款结转和结余	11885.83	年末财政拨款结转和结余	21013.44	20700.84	312.60
一般公共预算财政拨款	11253.83				
政府性基金预算财政拨款	632.00				
总计	141683.44	总计	141683.44	141051.44	632.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	263.18	263.18	0.00
206	03		应用研究	263.18	263.18	0.00
206	03	01	机构运行	263.18	263.18	0.00
208			社会保障和就业支出	7347.68	7122.36	225.32
208	05		行政事业单位离退休	7122.36	7122.36	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.96	118.96	0.00
208	05	02	事业单位离退休	269.67	269.67	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6733.74	6733.74	0.00
208	11		残疾人事业	225.32	0.00	225.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	225.32	0.00	225.32
210			医疗卫生与计划生育支出	108204.71	42698.72	65505.99
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3964.15	2992.96	971.19
210	01	01	行政运行	2856.44	2856.44	0.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1107.72	136.52	971.19
210	02		公立医院	75882.37	28442.21	47440.17
210	02	01	综合医院	33907.63	7374.44	26533.19
210	02	02	中医（民族）医院	2610.61	2525.11	85.50
210	02	03	传染病医院	5843.01	5008.00	835.01
210	02	04	职业病防治医院	3377.77	2899.90	477.87
210	02	05	精神病医院	2988.17	2216.90	771.27
210	02	06	妇产医院	5001.94	2384.98	2616.95
210	02	07	儿童医院	14184.22	3037.80	11146.42
210	02	08	其他专科医院	1546.40	1421.07	125.33
210	02	99	其他公立医院支出	6422.63	1574.00	4848.63
210	03		基层医疗卫生机构	22.10	0.00	22.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	22.10	0.00	22.10
210	04		公共卫生	14281.22	6893.74	7387.49
210	04	01	疾病预防控制机构	5831.81	3483.77	2348.04
210	04	02	卫生监督机构	217.83	0.00	217.83
210	04	03	妇幼保健机构	1790.48	1721.10	69.38
210	04	05	急救救治机构	1604.52	1503.38	101.14
210	04	07	其他专业公共卫生机构	357.60	185.49	172.12
210	04	08	基本公共卫生服务	404.47	0.00	404.47
210	04	09	重大公共卫生专项	4019.96	0.00	4019.96
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	31.39	0.00	31.39
210	04	99	其他公共卫生支出	23.16	0.00	23.16

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
210	06		中医药	83.55	0.00	83.55
210	06	01	中医（民族医）药专项	83.55	0.00	83.55
210	07		计划生育事务	874.74	350.58	524.16
210	07	16	计划生育机构	564.93	350.58	214.35
210	07	17	计划生育服务	22.90	0.00	22.90
210	07	99	其他计划生育事务支出	286.91	0.00	286.91
210	10		食品和药品监督管理事务	99.47	0.00	99.47
210	10	16	食品安全事务	99.47	0.00	99.47
210	11		行政事业单位医疗	2518.02	2518.02	0.00
210	11	01	行政单位医疗	236.32	236.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2281.70	2281.70	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	10479.08	1501.22	8977.86
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10479.08	1501.22	8977.86
211			节能环保支出	12.80	0.00	12.80
211	10		能源节约利用	12.80	0.00	12.80
211	10	01	能源节约利用	12.80	0.00	12.80
212			城乡社区支出	3034.49	0.00	3034.49
212	03		城乡社区公共设施	249.49	0.00	249.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	249.49	0.00	249.49
212	05		城乡社区环境卫生	2785.00	0.00	2785.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2785.00	0.00	2785.00
212	99		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	149.02	147.82	1.20
215	06		安全生产监管	149.02	147.82	1.20
215	06	01	行政运行	147.82	147.82	0.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	1.20	0.00	1.20
221			住房保障支出	1338.72	1338.72	0.00
221	02		住房改革支出	1338.72	1338.72	0.00
221	02	01	住房公积金	1338.72	1338.72	0.00
合计				120350.61	51570.81	68779.80

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	49901.27	49901.27	
301	01	基本工资	24563.14	24563.14	
301	02	津贴补贴	8996.09	8996.09	
301	03	奖金	537.46	537.46	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	2485.14	2485.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	6733.74	6733.74	
301	09	职业年金缴费	45.13	45.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2120.07	2120.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	249.06	249.06	
301	12	其他社会保障缴费	416.66	416.66	
301	13	住房公积金	1338.72	1338.72	
301	14	医疗费	30.67	30.67	
301	99	其他工资福利支出	2385.40	2385.40	
302		商品和服务支出	1221.50		1221.50
302	01	办公费	74.85		74.85
302	02	印刷费	3.09		3.09
302	03	咨询费	0.52		0.52
302	04	手续费	0.99		0.99
302	05	水费	7.84		7.84
302	06	电费	48.12		48.12
302	07	邮电费	37.48		37.48
302	08	取暖费	50.41		50.41
302	09	物业管理费	23.71		23.71
302	11	差旅费	100.52		100.52
302	12	因公出国（境）费用	4.58		4.58
302	13	维修（护）费	84.96		84.96
302	14	租赁费	0.31		0.31
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	6.24		6.24
302	17	公务接待费	4.79		4.79
302	18	专用材料费	126.58		126.58
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	12.06		12.06
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	117.88		117.88
302	29	福利费	12.21		12.21

302	31	公务用车运行维护费	21.15		21.15
302	39	其他交通费用	235.29		235.29
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	246.43		246.43
303		对个人和家庭的补助	439.69	439.69	
303	01	离休费	368.03	368.03	
303	02	退休费	20.60	20.60	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	44.21	44.21	
303	05	生活补助	4.64	4.64	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	1.70	1.70	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.52	0.52	
310		资本性支出	8.35		8.35
310	02	办公设备购置	8.35		8.35
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			51570.81	50340.96	1229.85

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

公开07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	
92.60	30.52	10.95	4.58	66.40	21.15			66.40	21.15	15.25	4.79	305.77

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项							
212			城乡社区支出	632.00		319.40	319.40	312.60	
212	08		国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	632.00		319.40	319.40	312.60	
212	13	03	城市建设支出	632.00		319.40	319.40	312.60	
合 计				632.00		319.40	319.40	312.60	

第三部分 大连市卫生健康委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市卫生健康委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市卫生健康委员会 2018 年度收入总计为 789762.61 万元、支出总计为 789762.61 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 94439.79 万元。主要原因：收入主要是增加了市政府投资基本建设项目资金及设备配置项目资金、爱卫会农村基础设施建设资金、公立医院综合改革补助、重大公卫及医改补助资金、医疗收入及银行利息等方面；支出主要是调整保险公积金等缴费基数、增加人员支出、市政府投资基本建设项目资金及设备配置项目资金、爱卫会农村基础设施建设资金、公立医院综合改革补助、重大公卫及医改补助资金等方面。

二、关于大连市卫生健康委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 767595.67 万元，其中：财政拨款收入 129797.62 万元，占 16.91%；事业收入 629874.13 万元，占 82.06%；其他收入 7923.92 万元，占 1.03%。

三、关于大连市卫生健康委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 759483.65 万元，其中：基本支出 688889.80 万元，占 90.71%；项目支出 70593.85 万元，占 9.29%。

四、关于大连市卫生健康委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市卫生健康委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 141683.44 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30257.6 万元，增长 27.15%。主要原因：收入主要是增加了市政府投资基本建设项目资金及设备配置项目资金、爱卫会农村基础设施建设资金、公立医院综合改革补助资金、重大公卫及医改补助资金等方面；支出主要是市政府投资基本建设项目资金及设备配置项目资金、爱卫会农村基础设施建设资金、公立医院综合改革补助、重大公卫及医改补助资金等方面。

五、关于大连市卫生健康委员会 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

大连市卫生健康委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 120350.61 万元，占本年支出合计的 15.85%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29497.85 万元，增长 32.47%。主要原因：增加了市政府投资基本建设项目资金及设备配置项目资金、爱卫会农村基础设施建设资金、公立医院综合改革补助、重大公卫及医改补助资金等方面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市卫生健康委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 120350.61 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：科

学技术支出 263.18 万元,占 0.22%;社会保障和就业支出 7347.68 万元,占 6.11%;医疗卫生与计划生育支出 108204.71 万元,占 89.91%;节能环保支出 12.80 万元,占 0.01%;城乡社区支出 3034.49 万元,占 2.52%;资源勘探信息等支出 149.01,占 0.12%;住房保障支出 1338.72 万元,占 1.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市卫生健康委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153388.37 万元,支出决算为 120350.61 万元,完成年初预算的 78.46%。决算数小于预算数的主要原因:市对下转移支付,由市财政局直接将经费拨付至各区市县列支,财政对新型农村合作医疗基金的补助由市财政局直接拨付资金,未在市卫生健康委员会列支等。其中:

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。主要用于:市卫生计生委所属科研单位运行支出。年初预算为 255.32 万元,支出决算为 263.18 万元。决算数大于预算数的主要原因:财政加大对医学科研等方面的投入。

2. 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)。主要用于离退休人员经费。年初预算为 117.62 万元,支出决算 118.96 万元。决算数大于预算数的主要原因:上年结转资金本年列支及离休人员津贴标准提高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于离退休人员经费。年初预算为 238 万元,支出决算 269.67 万元。决算数大于预算数的主要原因:离休人员津贴标准提高。

4. 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人员社保缴费支出。年初预算 6764.28 万元，支出决算 6733.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分单位人员减少及受机构改革影响。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：麻风病患者托养、心理干预经费。年初预算 230 万元，支出决算 225.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：市七院及市皮肤病医院任务完成后项目结余。

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）行政运行（项）。主要用于：机构正常运行支出。年初预算 2358.92 万元，支出决算 2856.44 万元。决算数大于小于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支等。

7. 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：其他医疗卫生与计划生育管理事务方面支出。年初预算 1197.94 万元，支出决算 1107.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革合并，支出科目调整。

8. 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：综合医院提供医疗服务等方面的支出。年初预算 15935.69 万元，支出决算 33907.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支等。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：市中医医院提供医疗服务等方面的

支出。年初预算 2493.82 万元，支出决算数 2610.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，大连市卫生计生能力建设和继续教育中心合并至大连市中医医院，经费一并合并至大连市中医医院。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要用于：市六院、市结核病医院提供医疗服务等方面的支出。年初预算 5023 万元，支出决算 5843.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支及市政府投资基本建设项目资金列支。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。主要用于：市四院提供医疗服务等方面的支出。年初预算 2959.90 万元，支出决算数 3377.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支等。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：市七院提供医疗服务等方面的支出。年初预算 2216.90 万元，支出决算 2988.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：市政府投资基本建设项目资金列支等。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。主要用于：市妇幼保健院、市妇女儿童医疗中心医疗服务等方面的支出。年初预算 2381.04 万元，支出决算 5001.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支及市政府投资设备购置项目资金列支。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。主要用于：市儿童医院医疗服务等方面的支出。年初

预算 3056 万元，支出决算 14184.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支及市政府投资基本建设项目资金列支。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：市皮肤病医院、市口腔医院、市老年病医院等专科医院医疗服务等方面的支出。年初预算 1499.27 万元，支出决算 1546.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支。

16. 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：公立医院改革补助及住院医师规范化培训经费。年初预算 0 万元，支出决算 6422.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支、中央转移支付资金未纳入部门预算。

17. 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。主要用于：基层医疗卫生机构医疗服务等方面的支出。年初预算 3916 万元，支出决算数 22.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：市对下转移支付，由市财政局直接将经费拨付至各区市县列支。

18. 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）。主要用于：市疾病预防控制中心运行支出。年初预算 2378.93 万元，支出决算数 5831.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支及市政府投资基本建设项目资金列支。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监

督机构（项）。主要用于：市卫生计生委综合监督执法局监督执法有关支出。年初预算 219.70 万元，支出决算数 217.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余资金。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：市妇幼保健院妇幼保健有关支出。年初预算 1791.30 万元，支出决算数 1790.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生情况支出劣生鉴定经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。主要用于：市急救中心急救救治有关支出。年初预算 1544.61 万元，支出决算数 1604.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支及大连市疾病应急救助基金管理中心新增招聘人员。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。主要用于：市健康教育中心，市卫生计生信息中心运转支出。年初预算 721.53 万元，支出决算数 357.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，市卫生计生信息中心转出市卫生健康委员会。

23. 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：市级开展基本公共卫生服务工作。年初预算 2272 万元，支出决算数 404.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：市对下转移支付，由市财政局直接将经费拨付至各区市县列支。

24. 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：市卫生计生委所属单位用于艾滋

病防治、结核病防治、免疫规划精神卫生及慢病防治等支出。年初预算 6171.20 万元，支出决算数 4019.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：市对下转移支付，由市财政局直接将经费拨付至各区市县列支。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急培训、应急物资采购等。年初预算 61.80 万元，支出决算数 31.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购尾款。

26. 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：市疾病预防控制中心其他公共卫生支出。年初预算 29 万元，支出决算数 23.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购合同款按合同约定支付。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医服务能力建设支出。年初预算 81.84 万元，支出决算数 83.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付项目资金未纳入部门预算。

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）。主要用于：市卫生计生宣传教育中心、市卫生计生药具管理中心及市卫生计生能力建设和继续教育中心运转支出。年初预算 518.96 万元，支出决算数 564.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支等。

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）。主要用于：市妇幼保健院等计划生育服务机构提供计划生育服务工作支出。年初预算 2560.4 万元，支出决

算数 22.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：市对下转移支付，由市财政局直接将经费拨付至各区市县、相关医疗机构列支。

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）。主要用于：计划生育基层管理经费。年初预算 11.60 万元，支出决算数 286.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：市政府投资基本建设项目资金列支。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要用于：市疾病预防控制中心食品安全事务支出。年初预算 0 万元，支出决算数 99.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支。

32. 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）。主要用于：行政单位人员医疗保险支出。年初预算 237.21 万元，支出决算数 236.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支，本年预算结余。

33. 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）。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。年初预算 2303.56 万元，支出决算数 2281.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分单位人员减少。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）。主要用于：新型农村合作医疗基金的补助。年初预算 76350.5 万元，支出决算数 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：由市财政局直接拨付资金，未在市卫生健康委员会列支。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应

急救助（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。年初预算 212 万元，支出决算数 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：资金在基金专户，未在市卫生健康委员会列支。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）。主要用于：其他医疗卫生和计划生育管理事务方面支出。年初预算 3918.98 万元，支出决算数 10479.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金本年列支及基本建设项目资金列支。

37. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：节能环保事务等方面支出。年初预算 0 万元，支出决算数 12.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：市六院节能环保资金未纳入部门预算。

38. 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支出（项）。主要用于：体育新城卫生中心基础设施。年初预算 0 万元，支出决算数 249.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：市政府投资基本建设项目资金列支。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：市爱国卫生运动委员会农村改厕项目。年初预算 0 万元，支出决算数 2785.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：市政府投资基本建设项目资金列支。

40. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要用于：市职业卫生监督所机构正常运行支出。年初预算 0 万元，支出决算数 147.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革合并，市职业卫生监督所并入。

41. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要用于：市职业卫生监督所能源运行、设备检验及防护用品采购。年初预算 0 万元，支出决算数 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革合并，市职业卫生监督所并入。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位住房公积金支出。年初预算 1359.55 万元，支出决算数 1338.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分单位人员减少及上年结余资金本年列支，本年预算结余。

六、关于大连市卫生健康委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市卫生健康委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51570.81 万元，包括人员经费 50340.96 万元，公用经费 1229.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 49901.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 439.69 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 1221.50 万元，主要用于：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、

培训费、公务招待费、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、其他交通费用及其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出 8.35 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于大连市卫生健康委员会 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。

大连市卫生健康委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 92.60 万元，支出决算为 30.52 万元，完成预算的 32.96%，其中：因公出国（境）费决算为 4.58 万元，完成预算的 41.83%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.15 万元，完成预算的 31.85%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 21.15 万元，完成预算的 31.85%；公务接待费支出决算为 4.79 万元，完成预算的 31.41%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 181.86 万元，下降 85.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.58 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 182.91 万元，下降 89.64%；公务接待费支出决算减少 3.53 万元，下降 42.43%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年无因公出国（境），2018 年安排因公出国（境）2

人次。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未新购公务用车，按规定加强管理公务用车管理压减支出；其中：公务用车购置费支出减少的主要原因是未新购公务用车；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是按规定加强管理公务用车管理压减支出。公务接待费支出减少的主要原因是主要是贯彻落实中央“八项规定”要求，加强公务接待管理。

（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4.58万元，占“三公”经费财政拨款支出的15.01%；公务用车购置及运行费支出决算21.15万元，占“三公”经费财政拨款支出的69.30%；公务接待费支出决算4.79万元，占“三公”经费财政拨款支出的15.69%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出4.58万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计2人次。开支内容包括：国际旅费1.81万元，住宿费0.68万元，伙食费0.42万元，公杂费1.29万元，其他0.38万元。

2、公务用车购置及运行费支出21.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出21.15万元。主要用于燃油费、保险费、维修费等。2018年，大连市卫生健康委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为161辆。

3、公务接待费支出4.79万元。其中：

国内接待费支出 4.79 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，全年公务接待共批 54 次、361 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市卫生健康委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市卫生健康委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 632 万元，本年收入 0 万元，本年支出 319.40 万元，年末结转和结余 312.60 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：体育新城卫生中心基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金本年列支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市卫生健康委员会 2018 年度机关运行经费支出 305.77 万元，比 2017 年度减少 118.93 万元，降低 28%。主要原因是：机构改革，大连市卫生计生委综合监督执法局合并至大连市卫生健康事业发展中心。

（二）政府采购支出情况

大连市卫生健康委员会 2018 年度政府采购支出金额 57295.90 万元，其中：政府采购货物支出 41111.65 万元、政府采购工程支出金额 14984.97 万元、政府采购服务支出金额 1199.28 万元。

授予中小企业合同金额 39761.14 万元，占政府采购支出总额的 69%，其中：授予小微企业合同金额 25488.05 万元，占政府采购支出总额的 44%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 271 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 131 辆、离退休干部用车、其他用车 127 辆，其他用车主要是委直单位送血车等业务办公用车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 57 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 568 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 16 个，涉及预算金额 99348.26 万元。从评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财务预算执行率较高；各项管理制度比较健全且能有效执行，建立了相应的业务、

财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

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。主要是：医疗机构医疗收入等。

三、经营收入：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：伙食收入、利息收入等。

四、其他收入：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。

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。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十三、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

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）行政运行（项）：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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人的医院的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十七、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）：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十八、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：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制中心的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属急救治机构的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

三十四、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）：反映基本公共卫生服务支出。

三十五、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）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十七、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）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

三十八、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十九、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）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

四十、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）：反映计划生育服务支出。

四十一、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。

四十二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

四十三、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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十四、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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四十五、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）：反映其他医疗卫生和计划生育方面的支出。

四十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

四十七、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支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。