

## 附件 1

# 天津市卫生除害管理站 2018 年度部门决算编制说明

## 第一部分 天津市卫生除害管理站概况

### 一、主要职责

承担除害防病工作；负责除害规划、方案的落实、检查、指导、培训、达标验收工作；承担除害消毒药械、消杀行业管理和服务工作。

## 第二部分 天津市卫生除害管理站 2018 年度部门决算情况说明

### 一、2018 年度部门决算收入情况

天津市卫生除害管理站 2018 年度部门决算收入总计 1589114.55 元，与 2017 年决算相比增加 1005919.27 元，其中：财政拨款收入 1589100 元，占 99.99%；事业收入 14.55 元，占 0.01%。

### 二、2018 年度部门决算支出情况

天津市卫生除害管理站 2018 年度部门决算支出总计 1589114.55 元，与 2017 年决算相比增加 990384.56 元，其中：

基本支出 1589114.55 元，占 100%。

### 三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市卫生除害管理站 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1589100 元，与 2017 年决算相比增加 990465.29 元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出--行政事业单位离退休” 178100 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 126900 元，主要用于：缴纳养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出” 51200 元，主要用于：缴纳职业年金。

2、“医疗卫生与计划生育支出--公共卫生” 203000 元，其中：“疾病预防控制机构” 203000 元，主要用于：基本支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗” 78600 元，其中：“事业单位医疗” 65400 元，主要用于：医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出” 13200 元，主要用于：除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4、“城乡社区支出--城乡社区管理事务” 1129400 元，其中：“其他城乡社区管理事务支出” 1129400 元，主要用于：基本支出。

### 四、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市卫生除害管理站 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1589100 元，与 2017 年决算相比增加 990465.29 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1349026.50 元，其中：“基本工资”

276976 元；“津贴补贴” 138486.80 元；“绩效工资” 267049.78 元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 136840.75 元；“职业年金缴费” 53283.92 元；“职工基本医疗保险缴费” 69373.98 元；“其他社会保障缴费” 9660.14 元；“住房公积金” 387155.13 元；“医疗费” 10200 元。

2、“商品和服务支出” 231900 元，其中：“办公费” 522.11 元；“手续费” 35 元；“电费” 115000 元；“维修(护)费” 97159.21 元；“工会经费” 7000 元；“福利费” 11521.85 元；“其他商品和服务支出” 661.83 元。

3、“对个人和家庭的补助” 8173.50 元，其中：“退休费” 5173.50 元；“医疗费补助” 3000 元。

#### **五、2018 年度机关运行经费决算数**

天津市卫生除害管理站 2018 年度无机关运行经费。

#### **六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市卫生除害管理站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

#### **七、2018 年度政府采购情况**

天津市卫生除害管理站 2018 年度无政府采购支出。

#### **八、2018 年度预算绩效情况**

天津市卫生除害管理站 2018 年度无实行预算绩效管理的项目。

#### **九、2018 年度国有资产占有使用情况**

天津市卫生除害管理站 2018 年度无国有资产占有使用情况。

### 第三部分 专业名词解释

部门决算是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。