**盘锦市双台子区卫生健康局2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 **盘锦市双台子区卫生健康局**概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 **盘锦市双台子区卫生健康局**2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 **盘锦市双台子区卫生健康局**2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市双台子区卫生健康局概况**

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于国民健康的政策，落实卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，落实部门规章和标准，拟订双台子区相关政策、规划并组织实施，起草有关标准草案和区政府规范性文件。指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟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）承担区深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，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。组织深化公立医疗卫生机构综合改革，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、应急处置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）组织实施国家和省、市基本药物制度，组织实施全区药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家和省、市基本药物价格政策。

（六）贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。

（九）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。

（十）负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）组织拟订中医药发展规划和技术规范，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。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，组织落实中医药专业技术人员资格标准，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，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。

（十二）负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，组织协调全区干部职工健康体检工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区传染病防治工作领导小组、区地方病防治领导小组、区献血领导小组等日常工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、**部门决算单位构成

纳入盘锦市双台子区卫生健康局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、盘锦市双台子区卫生健康服务中心

**第三部分 盘锦市双台子区卫生健康局2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计4431.44万元，包括：**

1.财政拨款收入3635.93万元，占收入总计的82%。其中：公共预算财政拨款收入3635.93万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入795.51万元，占收入总计的18%。

4.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1406.44万元，增长47%，主要原因：一是公共预算财政拨款增加628.93万元；二是事业收入增加777.51万元。

**（二）支出总计3645.02万元，包括：**

1.基本支出2241.49万元，占支出总计的61%。主要是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，其中：工资福利支出1522.82万元，对个人和家庭的补助支出36.24万元，商品和服务支出681.28万元，资本性支出1.15万元。

2.项目支出1403.53万元，占支出总计的39%。主要包括基本公共卫生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括基本公共卫生等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加637.73万元，增长21%，主要原因：一是项目资金增加。

**（三）年末结转和结余786.42万元。**

主要是基本公共卫生专项资金等需要跨年度考核使用，所以形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加786.42万元，增长（降低）0%，主要原因：一是项目资金增加

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出3645.02万元，其中：基本支出2241.49万元，项目支出1403.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加628.93万元，增长20%，主要原因：一是项目资金增加；。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出3645.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出213.33万元，占5.8%；卫生健康支出3309.94万元，占91%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出121.75万元，占3.3%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出213.33万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是行政单位退休人员工资等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位离退休6.55万元，主要是事业单位人员工资等支出，完成年初预算的100%

（3）机关事业单位基本养老保险缴费206.78万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%

（4）死亡抚恤0万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

**3.卫生健康支出3309.94万元，包括：**

（1）卫生健康管理事务1004.56万元，主要用于一般行政管理和机关服务事务及其他卫生健康管理

（2）事业单位医疗2305.38万元，主要是基层医疗机构、监督和疾病预防机构、计划生育机构、事业单位医疗专项等支出，完成年初预算的100%，

**4.农林水事务支出0万元**，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

**5.金融支出0万元，具体包括**：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0

**6.自然资源海洋气象等支出0万元**，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0

7.**住房保障支出121.75万元**，具体包括：

住房公积金121.75万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.03万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.03万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费19.03万元，比上年减少4.75万元，下降20%，主要是节省开支等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.03万元，主要用于车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2241.49万元，其中：人员经费1559.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费682.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年双台子区卫生健康局机关运行经费支出42.42万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年双台子区卫生健康局政府采购支出总额383.8万元，其中：政府采购货物支出63.8万元，政府采购工程支出320万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2019年12月31日，双台子区卫生健康局共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。