**益阳市资阳区卫生和计划生育局2019年部门决算公开**

2019年度益阳市资阳区卫生和计划生育局单位部门决算

目录

第一部分益阳市资阳区卫生和计划生育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 益阳市资阳区卫生和计划生育局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性法规和规章草案，拟定政策规划、地方标准和技术规范，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民和计划生育的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，监督实施基本药物采购、配送、使用等管理制度。

（八）组织实施全区出生人口性别比综合治理，组织监测计划生育发展动态，提出信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖和计划生育促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟定全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施医学生毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规划执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责全区卫生和计划生育宣传、和计划生育教育、和计划生育促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）负责制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）贯彻执行本级、省委、市委和区委保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作，负责上级党政领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组等议事协调机构的日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳区卫生和计划生育局内设机构包括：办公室、家庭发展股、和计划生育扶贫办、药具站、规划信息、创建办、会计核算中心、医改办、医政医管股、中医管理股、基层指导股、流管股、人事教育局、法规股、血防办、妇幼股、公卫股、监察室、爱卫办、财务股等股室。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区卫生和计划生育局2019年部门决算公开单位构成包括：益阳市资阳区卫生和计划生育局本级。

第二部分 部门决算表（见附表）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4069.97万元。与2018年相比，增加430.45万元，增长11.83%，主要是因为①一般公共预算财政拨款基本支出中培训费、会议费增加。②2018年计生专项未用完留存账上，2019年实行一卡通全部发放成功，无大额项目结余，支出数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2456.8万元，其中：财政拨款收入2381.27万元，占96.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%；其他收入75.53万元，占3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3671.85万元，其中：基本支出1048.81万元，占28.56%；项目支出2623.04万元，占71.44%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3909.24万元，与2018年相比，增加384.42万元,增长10.81%，主要是因为①一般公共预算财政拨款基本支出中培训费、会议费增加。②2018年计生专项未用完留存账上，2019年实行一卡通全部发放成功，无大额项目结余，支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3629.7万元，占本年支出合计的98.85%，与2018年相比，增加938.77万元，增长34.89%，主要是因为①一般公共预算财政拨款基本支出中培训费、会议费增加。②2018年计生专项未用完留存账上，2019年实行一卡通全部发放成功，无大额项目结余，支出数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3629.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.5万元，占比1.83%；卫生和计划生育支出3541.75万元，占比97.58%；住房保障支出21.45万元，占比0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为709.87万元，支出决算数为3629.7万元，完成年初预算的511.32%，其中：

1、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）

年初预算为35.75万元，支出决算为35.75万元，完成预算的100%；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.34万，支出决算为1.34万元，完成预算的100%

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工去世死亡抚恤的发放；

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为215.73万元，支出决算为251.89万元，完成预算的116.76%，决算数大于年初预算数主要原因是：基本工资、津补贴增加；

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为385.17万元，支出决算为504.73万元，完成预算的131.04%，决算数大于年初预算数主要原因是：生活补助的增加；

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为661.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含上级项目专项资金，口径不一致造成的差异；

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含上级项目专项资金，口径不一致造成的差异；

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为79.29万元，完成预算的792.9%，决算数大于年初预算数主要原因是：生活补助、医疗费补助的增加；

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，决算数大于年初预算数主要原因其他商品服务支出的增加；

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1608.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含上级项目专项资金，口径不一致造成的差异；

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为184.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含上级项目专项资金，口径不一致造成的差异；

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.26万元，支出决算为24.26万元，完成预算的100%；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成预算的100%；

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是：公务员医疗补助缴费的增加；

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是：职工基本医疗保险缴费、办公费、印刷费的增加；

16.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.45万元，支出决算为21.45万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1039.26万元，其中：人员经费588.83万元，占基本支出的56.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金等；公用经费450.43万元，占基本支出的43.34%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为23.96万元，支出决算为5.65万元，完成预算的23.58%，其中：

2019年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为16.96万元，支出决算为3.08万元，完成预算的18.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是为了开源节流、缩小开支，与上年相比减少3.3万元，降低51.72%,减少的主要原因是根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》缩小开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.57万元，完成预算的36.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是为了开源节流、缩小开支，与上年相比减少1.63万元，降低38.81%,减少的主要原因是根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》缩小开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占54.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元，占45.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组59个、来宾768人次，主要是接受审计部门、税务部门、卫健委等审计、巡查，基本药物、基本公卫检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.57万元，主要是公务车的过桥过路费、油费、维修保养费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门按照湖南省卫生和计划生育委关于开展2019年度卫生和计划生育部门整体支出绩效自评工作的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展，有效发挥财政职能作用。我单位将财政各项补助按时按标准拨付到位。需进行二次分配的资金严格按照资金分配办法及业务考核数据进行分配；无需进行二次分配的资金均按照相关文件政策的补助标准拨付到位；局机关使用的资金，均秉承节约、高效的原则合理合规使用。2019年财政拨款收入预算709.87万，财政拨款收入决算为2381.27万；财政拨款支出预算为709.87万元，财政拨款支出决算为3629.7万元，决算数大于年初预算数主要原因年初预算只含本级资金，年终决算还包含上级项目专项资金，口径不一致造成的差异。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出450.43万元，比年初预算数增加0.43万元，增长0.09%，主要原因是会议费、培训费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.57万元，用于召开紧密型县域医疗卫生共同体和社区医院建设会议、卫生和计划生育科教工作暨加强生物安全工作会议、医改工作会议、医师节表彰会议、药政工作会议等，每次会议人数40人左右，内容为紧密型县域医疗卫生共同体和社区医院建设、卫生和计划生育科教工作暨加强生物安全工作、医改工作、医师节表彰、药政工作等；开支培训费6.2万元，用于开展消防安全知识培训、肺炎疫情防控知识培训、老年人心里关爱项目培训、法律法规知识培训等，每次培训人数50人，内容为防安全知识、肺炎疫情防控知识、老年人心里关爱项目、法律法规知识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额86.07万元，其中：政府采购货物支出51.46万元、政府采购工程支出13.71万元、政府采购服务支出20.89万元。授予中小企业合同金额86.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车1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0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。