2019年度

长春市双阳区卫生健康局（汇总）

部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

负责对双阳区居民医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务，加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，提高居民自我防范意识，加全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平，实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助

二、机构设置及部门决算单位构成

卫生和计划生育局设置办公室、人事科、医政科、疾控科、卫生监督科、计划生育家庭发展科、计划生育事业指导科、党办等。所属34家单位，包括局本级及2家公立医院，12家社区卫生服务中心和乡镇卫生院，9家医疗服务机构 ，10家计划生育工作站。其中：14家医疗医院实行差额预算拨款，局机关和10家计划生育工作站实行统一预算和统一决算。

纳入长春市双阳区卫生和计划生育局汇总2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区卫生和计划生育局

2.公立医院2家

3、乡镇卫生基层医疗机构12家

4、卫生医疗机构9家

2019年末实有人员1387人，其中：在职人员1387人，离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | **公开01表** | |
| **部门：** |  |  | **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** | **18926.4** | **一、一般公共服务支出** | |  |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** | |  |
| **三、事业收入** | **27429** | **三、教育支出** | | **324.8** |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** | |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** | |  |
| **六、其他收入** | **189.8** | **六、社会保障和就业支出** | | **55.6** |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | | **44578.9** |
|  |  | **八、节能环保支出** | |  |
|  |  | **九、城乡社区支出** | |  |
|  |  | **十、农林水支出** | |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** | |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** | |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** | |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** | |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** | |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** | |  |
|  |  | **十七、其他支出** | |  |
| **本年收入合计** | **46545.2** | **本年支出合计** | | **44959.3** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** | | **1977** |
| **年初结转和结余** | **3772.6** | **年末结转和结余** | | **3381.5** |
| **总计** | **50317.8** | **总计** | | **50317.8** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** | |  | |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
|
| **栏次** | | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | | | | **46545.2** | **18926.4** |  | **27429** |  |  | **189.8** |
| **205** | | | **教育支出** | **302.6** | **302.4** |  |  |  |  | **0.2** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **302.6** | **302.4** |  |  |  |  | **0.2** |
| **2050802** | | | **干部教育** | **302.6** | **302.4** |  |  |  |  | **0.2** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **54.6** | **54.6** |  |  |  |  |  |
| **20816** | | | **红十字事业** | **54.6** | **54.6** |  |  |  |  |  |
| **2081699** | | | **其他红十字事业支出** | **54.6** | **64.6** |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **46186.9** | **18568.3** |  | **27429** |  |  | **189.5** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **793.2** | **791.8** |  |  |  |  | **1.4** |
| **2100101** | | | **行政运行** | **431.7** | **431.2** |  |  |  |  | **0.5** |
| **2100199** | | | **其他卫生健康管理事务支出** | **361.5** | **360.5** |  |  |  |  | **1** |
| **21002** | | | **公立医院** | **32392.2** | **6937.8** |  | **25364.8** |  |  | **89.6** |
| **2100201** | | | **综合医院** | **26172.4** | **5376.7** |  | **20714.5** |  |  | **81.2** |
| **2100202** | | | **中医院** | **5922.4** | **1263.7** |  | **4650.3** |  |  | **8.4** |
| **2100299** | | | **其他公立医院支出** | **293.7** | **293.7** |  |  |  |  |  |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **5724** | **3709.8** |  | **1979.6** |  |  | **34.6** |
| **2100301** | | | **城市卫生机构** | **426.8** | **88.6** |  | **319.4** |  |  | **18.8** |
| **2100302** | | | **乡镇卫生院** | **3944.6** | **2268.7** |  | **1660** |  |  | **15.9** |
| **2100399** | | | **其他基层医疗卫生机构** | **1352.6** | **1352.6** |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **4112.2** | **3987.7** |  | **83.8** |  |  | **43.7** |
| **2100401** | | | **疾病预防控制机构** | **945.9** | **849.9** |  | **83.8** |  |  | **12.2** |
| **2100402** | | | **卫生监督机构** | **221.2** | **221.2** |  |  |  |  |  |
| **2100403** | | | **妇幼保健机构** | **492.5** | **472.2** |  |  |  |  | **20.3** |
| **2100408** | | | **基本公共卫生服务** | **2343.5** | **2343.5** |  |  |  |  |  |
| **2100409** | | | **重大公共卫生专项** | **86.2** | **75.1** |  |  |  |  | **11.1** |
| **2100499** | | | **其他公共卫生支出** | **25.9** | **25.9** |  |  |  |  |  |
| **21006** | | | **中医药** | **10** | **10** |  |  |  |  |  |
| **2100601** | | | **中医药专项** | **10** | **10** |  |  |  |  |  |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **2289.5** | **2288.7** |  | **0.8** |  |  |  |
| **2100716** | | | **计划生育机构** | **4.3** | **4.3** |  |  |  |  |  |
| **2100717** | | | **计划生育服务** | **1761.9** | **1761.1** |  | **0.8** |  |  |  |
| **2100799** | | | **其他计划生育事务支出** | **523.3** | **523.3** |  |  |  |  |  |
| **21013** | | | **医疗救助** | **237.3** | **236.5** |  |  |  |  | **0.8** |
| **2101301** | | | **城市医疗救助** | **36.5** | **36.5** |  |  |  |  |  |
| **2101399** | | | **其他医疗救助支出** | **200.7** | **200** |  |  |  |  | **0.7** |
| **21016** | | | **老龄卫生健康支出** | **229.5** | **209.9** |  |  |  |  | **19.6** |
| **2101601** | | | **老龄卫生健康事务** | **229.5** | **209.9** |  |  |  |  | **19.6** |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **396** | **396** |  |  |  |  |  |
| **2109901** | | | **其他卫生健康事务支出** | **396** | **396** |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。** | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  | |  |  |  |  |  |  |  | **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** | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | | | | **44959.3** | **36336.4** | **14049** | **22287.4** | **8622.9** |  |  |  |
| **205** | | **教育支出** | | **324.8** | **324.8** | **300** | **24.8** |  |  |  |  |
| **20508** | | **进修及培训** | | **324.8** | **324.8** | **300** | **24.8** |  |  |  |  |
| **2050802** | | **干部教育** | | **324.8** | **324.8** | **300** | **24.8** |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **54.6** | **54.6** | **46.8** | **7.8** |  |  |  |  |
| **20816** | | **红十字事业** | | **54.6** | **54.6** | **46.8** | **7.8** |  |  |  |  |
| **2081699** | | **其他红十字事业支出** | | **54.6** | **54.6** | **46.8** | **7.8** |  |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | | **44578.9** | **35957** | **15204.2** | **20752.8** | **8621.9** |  |  |  |
| **21001** | | **卫生健康管理事务** | | **797.5** | **647.9** | **450.4** | **197.5** | **149.6** |  |  |  |
| **2100101** | | **行政运行** | | **431.7** | **431.7** | **284.9** | **146.8** |  |  |  |  |
| **2100199** | | **其他卫生健康事务支出** | | **365.8** | **216.1** | **165.4** | **50.7** | **149.7** |  |  |  |
| **21002** | | **公立医院** | | **31308.4** | **29633.3** | **11431.8** | **18201.5** | 1675.1 |  |  |  |
| **2100201** | | **综合医院** | | **24118.5** | **24118.5** | **8744** | **15374.5** |  |  |  |  |
| **2100202** | | **中医（民族）医院** | | **5514.8** | **5514.8** | **2687.8** | **2827** |  |  |  |  |
| **2100299** | | **其他公立医院支出** | | **1675.1** |  |  |  | **1675.1** |  |  |  |
| **21003** | | **基层医疗卫生机构** | | **5468.7** | **3634.8** | **1897.5** | **1737.3** |  |  |  |  |
| **2100301** | | **城市社区卫生机构** | | **419.6** | **407.1** | **60** | **347.1** |  |  |  |  |
| **2100302** | | **乡镇卫生院** | | **3697.9** | **3227.7** | **1837.5** | **1390.2** |  |  |  |  |
| **2100399** | | **其他基层医疗卫生机构支出** | | **1351.1** |  |  |  | **1351.1** |  |  |  |
| **21004** | | **公共卫生** | | **4031** | **1645** | **1101** | **544** |  |  |  |  |
| **2100401** | | **疾病预防控制机构** | | **926.1** | **926.1** | **503.7** | **422.4** |  |  |  |  |
| **2100403** | | **妇幼保健机构** | | **492.6** | **492.6** | **409.3** | **83.3** |  |  |  |  |
| **2100402** | | **卫生监督机构** | | **212.9** | **212.9** | **188** | **24.9** |  |  |  |  |
| **2100408** | | **基本公共卫生服务** | | **2314** |  |  |  | **2314** |  |  |  |
| **2100409** | | **重大公共卫生专项** | | **59.4** |  |  |  | **59.4** |  |  |  |
| **2100499** | | **其他公共卫生支出** | | **25.9** |  |  |  | **25.9** |  |  |  |
| **21006** | | **中医药** | | **10** |  |  |  | **10** |  |  |  |
| **2100601** | | **中医药专项** | | **10** |  |  |  | **10** |  |  |  |
| **21007** | | **计划生育事务** | | **2454.3** | **315.6** |  | **38.1** |  |  |  |  |
| **2100716** | | **计划生育机构** | | **4.3** |  |  |  | **4.3** |  |  |  |
| **2100717** | | **计划生育服务** | | **1761.9** | **33.3** |  | **14.6** |  |  |  |  |
| **2100799** | | **其他计划生育事务支出** | | **688.1** | **282.3** |  | **23.6** |  |  |  |  |
| **21013** | | **医疗救助** | | **47.2** |  |  |  | **47.2** |  |  |  |
| **2101301** | | **城乡医疗救助** | | **36.5** |  |  |  | **36.5** |  |  |  |
| **2101399** | | **其他医疗救助支出** | | **10.7** |  |  |  | **10.7** |  |  |  |
| **21016** | | **老龄卫生健康事务** | | **235.9** | **79.6** | **46.3** | **33.3** |  |  |  |  |
| **2101601** | | **老龄卫生健康事务** | | **235.9** | **79.6** | **46.3** | **33.3** |  |  |  |  |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | | **225.6** |  |  |  | **225.6** |  |  |  |
| **2109901** | | **其他卫生健康支出** | | **225.6** |  |  |  | **225.6** |  |  |  |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | **公开04表** | |
| **部门：** |  |  |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **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** | **18926.4** | | **一、一般公共服务支出** | **19156.6** | | | **19156.6** | |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | | **二、公共安全支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **三、教育支出** | **324.6** | | | **324.6** | |  |
|  |  | | **四、科学技术支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **五、文化体育与传媒支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **六、社会保障和就业支出** | **55.6** | | | **55.6** | |  |
|  |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **18776.4** | | | **18776.4** | |  |
|  |  | | **八、节能环保支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **九、城乡社区支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十、农林水支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十一、交通运输支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十四、国土海洋气象等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十五、住房保障支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十六、粮油物资储备支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十七、其他支出** |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | **18926.4** | | **本年支出合计** | **19156.6** | | | **19156.6** | |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | **3575.9** | | **年末结转和结余** | **3345.7** | | | **3345.7** | |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **3575.9** | |  |  | | |  | |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **总计** | **22502.3** | |  | **22502.3** | | | **22502.3** | |  |
| **注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。** | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **19156.5** | **10705.2** | **8947.8** | **1757.4** | **8451.3** |
| **205** | | **教育支出** | **324.6** | **324.6** | **300** | **24.6** |  |
| **20508** | | **进修及培训** | **324.6** | **324.6** | **300** | **24.6** |  |
| **2050802** | | **干部教育** | **324.6** | **324.6** | **300** | **24.6** |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **55.6** | **54.6** | **46.7** | **7.9** | **1** |
| **20816** | | **红十字事业** | **54.6** | **54.6** | **46.7** | **7.9** |  |
| **2081699** | | **其他红十字事业支出** | **54.6** | **54.6** | **46.7** | **7.9** |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **18776.3** | **10326** | **8601.1** | **1724.9** | **8450.3** |
| **21001** | | **卫生健康管理事务** | **795.9** | **646.2** | **450.3** | **195.9** | **149.7** |
| **2100101** | | **行政运行** | **431.2** | **431.2** | **285** | **146.2** |  |
| **2100199** | | **其他卫生健康管理事务支出** | **364.7** | **215** | **163.3** | **49.7** | **149.7** |
| **21002** | | **公立医院** | **7487.6** | **5812.5** | **5081.6** | **730.9** | **1675.1** |
| **2100201** | | **综合医院** | **4548.8** | **4548.8** | **4335.8** | **213** |  |
| **2100202** | | **中医医院** | **1263.7** | **1263.7** | **745.7** | **518** |  |
| **2100299** | | **其他公立医院支出** | **1675.1** |  |  | **1675.1** |  |
| **21003** | | **基层医疗机构** | **3665.7** | **2000** | **1645.2** | **354.8** | **1665.7** |
| **2100301** | | **城市社区卫生机构** | **82.1** | **69.6** | **54.3** | **15.3** | **12.5** |
| **2100302** | | **乡镇卫生院** | **2232.4** | **1930.3** | **1590.9** | **339.4** | **302.1** |
| **2100399** | | **其他基层医疗卫生机构支出** | **1351.1** |  |  |  | **1351.1** |
| **21004** | | **公共卫生** | **3877.4** | **1494.8** | **1100.2** | **394.6** | **2382.6** |
| **2100401** | | **疾病预防控制机构** | **807.5** | **807.5** | **503** | **304.5** |  |
| **2100402** | | **卫生监督机构** | **212.8** | **212.8** | **188** | **24.8** |  |
| **2100403** | | **妇幼保健机构** | **472.2** | **472.2** | **409.2** | **63** |  |
| **2100408** | | **基本公共卫生服务** | **2314** | **2.2** |  | **2.2** | **2311.8** |
| **2100409** | | **重大公共卫生专项** | **44.8** |  |  |  | **44.8** |
| **2100499** | | **其他公共卫生支出** | **25.9** |  |  |  | **25.9** |
| **21006** | | **中医药** | **10** |  |  |  | **10** |
| **2100601** | | **中医药专项** | **10** |  |  |  | **10** |
| **21007** | | **计划生育事务** | **2451.1** | **312.4** | **277.4** | **35** | **2138.7** |
| **2100716** | | **计划生育机构** | **4.3** |  |  |  | **4.3** |
| **2100717** | | **计划生育服务** | **1761.1** | **32.5** | **18.7** | **13.8** | **1728.6** |
| **2100799** | | **其他计划生育事务支出** | **685.7** | **279.8** | **258.7** | **21.1** | **405.9** |
| **21013** | | **医疗救助** | **46.4** |  |  |  | **46.4** |
| **2101301** | | **城乡医疗救助** | **36.5** |  |  |  | **36.5** |
| **2101302** | | **疾病应急救助** | **0** |  |  |  | **0** |
| **2101399** | | **其他医疗救助支出** | **9.9** |  |  |  | **9.9** |
| **21016** | | **老龄卫生健康事务** | **216.3** | **60** | **46.2** | **13.8** | **156.3** |
| **2101601** | | **老龄卫生健康事务** | **216.3** | **60** | **46.2** | **13.8** | **156.3** |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | **225.6** |  |  |  | **225.6** |
| **2109901** | | **其他卫生健康支出** | **225.6** |  |  |  | **225.6** |
| **注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。** | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | |
| **301** | **工资福利支出** | **7700.7** | **302** | **商品和服务支出** | **1387.6** | **310** | **资本性支出** | **234.8** |
| **30101** | **基本工资** | **3861** | **30201** | **办公费** | **227.2** | **31001** | **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **210.1** | **30202** | **印刷费** | **66.5** | **31002** | **办公设备购置** | **4.6** |
| **30103** | **奖金** | **252** | **30203** | **咨询费** | **0.6** | **31003** | **专用设备购置** | **230.2** |
| **30106** | **伙食补助费** |  | **30204** | **手续费** | **6.2** | **31005** | **基础设施建设** |  |
| **30107** | **绩效工资** | **2359.2** | **30205** | **水费** | **24.4** | **31006** | **大型修缮** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险费** | **123.3** | **30206** | **电费** | **50** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | **31.4** | **30207** | **邮电费** | **21.3** | **31008** | **物资储备** |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **277.2** | **30208** | **取暖费** | **75.8** | **31009** | **土地补偿** |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | **20** | **30209** | **物业管理费** | **5.1** | **31010** | **安置补助** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **230.7** | **30211** | **差旅费** | **81.9** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **335.6** | **30212** | **因公出国（境）费用** |  | **31012** | **拆迁补偿** |  |
| **30114** | **医疗费** |  | **30213** | **维修（护）费** | **252.6** | **31013** | **公务用车购置** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** |  | **30214** | **租赁费** | **1.3** | **31019** | **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1247.2** | **30215** | **会议费** | **4.4** | **31021** | **文物和陈列品购置** |  |
| **30301** | **离休费** |  | **30216** | **培训费** | **9.5** | **31022** | **无形资产购置** |  |
| **30302** | **退休费** | **904.7** | **30217** | **公务招待费** |  | **31099** | **其他资本性支出** |  |
| **30303** | **退职（役）费** |  | **30218** | **专用材料费** | **161.3** | **312** | **对企业补助** |  |
| **30304** | **抚恤金** | **69.5** | **30224** | **被装购置费** |  | **31201** | **资本金注入** |  |
| **30305** | **生活补助** | **27** | **30225** | **专用燃料费** |  | **31203** | **政府投资基金股权投资** |  |
| **30306** | **救济费** | **1.3** | **30226** | **劳务费** | **220.8** | **31204** | **费用补贴** |  |
| **30307** | **医疗费补助** | **244** | **30227** | **委托业务费** | **132.9** | **31205** | **利息补贴** |  |
| **30308** | **助学金** |  | **30228** | **工会经费** |  | **31299** | **其他对企业补助** |  |
| **30309** | **奖励金** | **0.3** | **30229** | **福利费** |  | **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| **30310** | **个人农业生产补贴** |  | **30231** | **公务用车运行维护费** | **10** | **31302** | **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** | **对其他个人和家庭的补助支出** | **0.4** | **30239** | **其他交通费用** | **14.7** | **31303** | **补充全国社会保障基金** |  |
|  |  |  | **30240** | **税金及附加费用** |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30299** | **其他商品和服务支出** | **21.1** | **39906** | **赠与** |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** | **135** | **39907** | **国家赔偿费用支出** |  |
|  |  |  | **30701** | **国内债务付息** | **135** | **39908** | **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴** |  |
|  |  |  | **30702** | **国外债务付息** |  | **39999** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30703** | **国内债务发行费用** |  |  |  |  |
|  |  |  | **30704** | **国外债务发行费用** |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **8947.9** | **公用经费合计** | | | | | **1757.4** |
| **注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。** | | | | | |  | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开07表** | |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **2019年度预算数** | | | | | | **2019年度决算数** | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行费** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** |
| **20** |  | **20** |  | **20** |  | **16.8** |  | **16.8** |  | **16.8** | |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
|
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。** | | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。2019年收入总计50317.8万元，支出总计50317.8万元。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计46545.2万元，与2018年相比增加4242.5万元，增长10%。主要原因：国家增加了公共卫生经费投入。其中：财政拨款收入18926.4万元，占41 %；事业收入 27429 万元，占 58 %；其他收入 189.8万元，占1 %。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计44959.4万元，与2018年相比减少1952万元，减少5 %。主要原因：人员经费减少。其中：基本支出36336.4万元，占81 %；项目支出8622.9万元，占19 %；基本支出中，人员经费 14048.8 万元，占39 %；公用经费 22187.6万元，占61 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入18926.4万元,支出19156.6万元，比2018年分别增加992.8万元、减少3291.1万元，增加了5.3%降低17%。主要原因是国家增加了基本公共卫生经费投入，单位累计盈余亏空，银行账户没有可用资金。

五、2019年度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年财政拨款支出19156.5万元，占本年支出合计的42.6%。与2018年相比，财政拨款支出减少3291.2万元，降低17%。主要原因是公立医院和乡镇卫生院累计盈余亏空，不可预见支出增加，银行账户没有可用资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年财政拨款支出19156.5主要用于以下方面支出：教育支出324.6万元，占1.7%；社会保障和就业支出55.6万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出18776.4万元，占98.1%；其中：人员经费8947.8万元，占支出的46.7%;公用经费1757.4万元，占支出的9%；项目支出8451.3万元，占支出的44.3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为10004.2万元，支出决算为19156.5万元，完成年初预算的191.5%。主要原因：区医院追加300元临时工资，12家乡镇卫生院追加政府采购医疗器材项目等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出10705.2万元，其中：人员经费8947.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1757.4万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、2019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**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为16.8万元，完成预算的84%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疾控中心和卫生监督所尽量压缩公车支出，降低费用支出。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少11.2万元，降低40%。其中：公务用车购置及运行费支出减少11.2万元，降低40%；主要原因是疾控中心和卫生监督所尽量工作中不动用公车，能步行的步行或者开自家车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.8万元。公务用车运行支出为16.8万元，主要用于救护车及卫生监督用车。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0.00万元，

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出431.2万元，比2018年增加了0.54万元，增长0.12%。主要原因是培训费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额988.8万元

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车0.00辆，单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备24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：**指纳入长春市双阳区卫生健康局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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等各项支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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。