

2019 年度部门决算

(岭东区卫生健康局)

2020 年 8 月 20 日

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 2 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 三、部门决算编报范围和人员情况..... | 3 |
| 第二部分 2019 年度部门决算报表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明..... | 10 |
| 一、收入支出总体情况说明..... | 10 |
| 二、财政拨款收入支出情况说明..... | 11 |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 12 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 12 |
| 五、机关运行经费支出情况说明..... | 13 |
| 六、国有资产占用情况说明..... | 13 |
| 七、政府采购支出情况说明..... | 14 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 14 |
| 第四部分 名词解释..... | 14 |

岭东区卫生健康局 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关卫生法律、法规和政策；组织和编制实施全区卫生事业发展规划、政策措施。推进全区医药卫生体制改革。研究起草全区卫生改革与发展方案，依法制定和组织实施卫生工作技术规范和其他一般规范性文件。负责实施国家基本药物制度。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责全区食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；统一发布重大食品安全信息。统筹规划与协调全区卫生资源配置。编制全区卫生资源配置标准并组织实施；协同有关部门管理卫生行业价格，制定和调整医疗收费标准。负责制定和指导实施全区爱国卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、政策措施和服务标准；承担妇幼保健的综合管理和监督工作。指导和规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、医疗执业人员、医疗服务技术及大型医疗设备的准入制度；研究、指导医疗机构改革；依法监督管理采血及临床用血质量安全；建立医疗机构医疗服务质量评价和监督

体系。制定和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业和民族医药事业。负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据以上职责岭东区卫生健康局内设 3 个内设机构，分别为公共卫生、医政管理、计划生育。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入岭东区卫生健康局部门决算的单位有 1 个，明细如下：岭东区卫生健康局编制 3 人，在岗人数 11 人，其中正科 1 人，副科 2 人，科员 8 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|--------|-------------|----|----|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 476.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 811.18 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 14.1 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1221.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 6.3 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1,287.51 | 本年支出合计 | 50 | 1,242.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 47.34 |
| 年初结转和结余 | 25 | 2.10 | 年末结转和结余 | 52 | 47.34 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1,289.61 | 总计 | 54 | 1,289.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

金额单位：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 | | 1,287.5 | 476.33 | | | | | 811.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.11 | 14.11 | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.11 | 14.11 | | | | | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单 | 1.27 | 1.27 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 7.10 | 7.10 | | | | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 | 5.74 | 5.74 | | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,267.0 | 455.92 | | | | | 811.18 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 212.67 | 183.90 | | | | | 28.78 |
| 2100101 | 行政运行 | 113.85 | 85.07 | | | | | 28.78 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 98.82 | 98.83 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 885.23 | 102.83 | | | | 782.40 |
| 2100201 | 综合医院 | 885.23 | 102.83 | | | | 782.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.70 | 43.70 | | | | 0.00 |
| 2100399 | 乡镇卫生院 | 43.70 | 43.70 | | | | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.31 | 6.30 | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.31 | 6.30 | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.31 | 6.30 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,242.27 | 135.70 | 1,106.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,221.85 | 115.28 | 1,106.57 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 214.10 | 115.28 | 98.83 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 98.82 | 0.00 | 98.83 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 838.56 | 0.00 | 838.55 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 838.56 | 0.00 | 838.55 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | | | |
| 2100399 | 乡镇卫生院 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 125.49 | 0.00 | 125.49 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 | 125.49 | 0.00 | 125.49 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 476.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 14.11 | 14.11 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 457.67 | 457.67 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 6.31 | 6.31 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 476.33 | 本年支出合计 | 49 | 478.09 | 478.09 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.34 | 0.34 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2.10 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 478.43 | 总计 | 54 | 478.43 | 495.91 | |

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 478.08 | 107.24 | 370.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.82 | 86.82 | 86.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 86.82 | 86.82 | 86.82 |
| 2100101 | 行政运行 | 86.82 | 86.82 | 86.82 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 75.15 | 302 | 商品和服务支出 | 173.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 46.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.59 | 30201 | 办公费 | 4.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.78 | 30202 | 印刷费 | 1.33 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 4.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 46.34 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 46.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 1.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 7.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 166.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 175.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.08 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 257.88 | 公用经费合计 | | | | | | 220.20 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：（单位名称）2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2019 年度

金额单位：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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：（单位名称）2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

卫生健康局 2019 年度部门决算收、支总计 1289.61 万元，其中：本年收入 1287.51 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，年初结转和结余 2.1 万元；本年支出 1242.27 万元，结余分配 47.34 万元，年末结转和结余 47.34 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 15.51 万元，同比增长 118.24 %。原因是人员涨工资和公立医院投入形成。（一）2019 年度本年收入 476.33 万元，其中：财政拨款 476.33 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 2.1 万元，其中：基本支出结转 2.1 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（四）2019 年度本年支出 1242.27 万元。

按照支出性质分类：基本支出 135.7 万元，占 10.92%，项目支出 1106.57 万元，占 89.08%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 14.11 万元，占 1.13%；住房保障性支出（类）支出 6.31 万元，占 0.5 %。

（五）2019 年末结转和结余 47.34 万元，其中：基本支出结转 47.34 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万

元，占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

岭东区卫生健康局 2019 年度财政拨款收、支总计 476.33 万元，其中：本年收入 476.33 万元，年初财政拨款结转和结余 2.1 万元。本年支出 478.09 万元，年末财政拨款结转和结余 0.34 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 18.89 万元，同比减少 3.81 %。主要原因是：人员调整形成。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 476.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 476.33 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0.34 万元，其中：基本支出结转 0.34 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 478.09 万元，年初预算为 174.8 万元，完成年初预算的 273.5%。

按照支出性质分类：基本支出 107.24 万元，占总支出 22.43 %；项目支出 370.84 万元，占总支出 77.57 %。

按照支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %，年初预算为 0 万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是人员涨工资；社会保障和就业支出支出 14.11 万元，占 2.95 %，卫生健康支出为 457.66 万元，占 95.6 %。住房保障类支出 6.31 万元，占比 1.45%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

岭东区卫生健康局 2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比，0 万元，同比增长 0 %。原因是区级单位没有政府性基金。

（一）2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0 %。项目支出 0 万元，占 0 %。

按照支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（单位名称）认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少 2 万元，下降 100 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（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）支出 0 万元，与年初预算数 0 万元，0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0 %。与上年决算比减少 0 万元，下降 0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 人。

五、机关运行经费支出情况说明

岭东区卫生健康局 2019 年度机关运行经费支出 16.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中办公费 4.23 万元，印刷费 1.33 万元，取暖费 1.53 万元，差旅费 0.16 万元，专用材料费 166.53 万元，其他交通费用 0.08 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，岭东区卫生健康局办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元

以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

岭东区卫生健康局2019 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 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 %。

八、预算绩效情况说明

2019 年度岭东区卫生健康局没有30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

十九、住房公积金：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。