附件3

2018年德钦县卫生健康局部门决算

第一部分 德钦县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局全面履行法律、法规、政府规章和“三定”规定赋予的职责，无缺位、错位、越位等问题；履行职责的制度、措施和工作机制完善，有明确的牵头、协调、配合的职责；全面完成县委、政府下达的重点任务分工，及时解决人民群众关心的热点、难点问题，群众满意度高。取消和承接、增加、加强的职责均能落实到位。在“三定”规定的基础上，对各科室的主要职责进行了进一步细化，无职能交叉重叠、衔接不畅的问题。同时，各科室又将具体职责分解细化落实到每位同志，提高了工作效率，职能转变取得实效

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据《德钦县人民政府办公室关于印发县卫生和计划生育局住院部职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发【2015】124号）文件要求，在县委县政府的关心重视下，德钦县卫生局与德钦县人口和计划生育委员会进行了机构整合，2015年12月两个单位机构整合为德钦县卫生和计划生育局（简称县卫计局），明确了新机构领导班子及分工。整合后，卫计局设置办公室、财务室、规划基建股、医改办、公共卫生股、德钦县卫生监督所 、应急办、爱国卫生运动委员会办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、计划生育家庭发展股、计划生育信息统计与考核评价基层指导股、流动人口计划生育服务管理股等12个股室及11个医疗机构（其中县级医疗卫生机构3 个，中心乡镇卫生院2个，一般乡卫生院5个，社区服务中心1个）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

局行政编制数14名，现有人员9名（领导班子职数2正3副，已经配齐），事业编制数5名，现有人员5人，行政工勤编制数2名，现有人员2名。行政编制人员享受科级待遇3人，副科待遇5人，员级1人；事业编制人员享受员级待遇5人，全县医疗卫生机构总编制370个，在职卫生工作人员311人，其中卫技人员297人，千人拥有卫生技术人员为4人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制数为14人行政人员。年末实有人数为9人，与2017年年末实有人数一致。实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

2018年度收入为4317.8万元，其中：财政拨款收入4317.8万元，占总收入的100%；上年度收入为583.05万元。

二、支出决算情况

2018年度支出合计4825.38万元。

（一）基本支出情况

2018年度基本支出998.69万元。上年基本支出483.05万元，对比支出增加515.04万元,主要原因分析是本年度调增工资导致收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出806.87万元占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费192.09万元占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出4825.38万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2018年度一般公共预算财政拨款支出4825.38万元,占本年支出合计的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：支出合计为169155.86元，其中：公务用车运行维护费28512.14元；公务接待费140643.72元。与2017年相比增幅10.7%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.85万元；公务接待费支出14.06万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出2.85万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元。

**公务用车运行维护**支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生健康局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出14.06万元。其中：

**国内接待费**支出14.06万元，接待人次1406人。主要用于季度督查考核发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额173.1万元，其中，流动资产151.00万元，固定资产221.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.04万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

德钦县卫生健康局

2019年8月27日