**洛龙区卫生局**

**2016年度部门决算情况说明**

2016年，我局积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。

一、单位概况

我局系洛龙区人民政府组成单位，负责协调推进落实医药卫生体制改革的相关任务；负责拟订并组织实施本区基层卫生服务发展规划和政策措施，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。负责本区医疗卫生行业监督管理；监督实施医疗机构管理的规范、标准；负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，执行国家基本药物目录；依法对本区公共卫生、医疗方面的安全工作承担监督管理责任；负责我区干部医疗保健的管理工作；参与组织落实在我区举办的重大活动的医疗卫生保障任务等工作。

2016年底编制人数11人，其中：行政编制8人，事业编3人。1月-7月实有在职人数9人，8月-12月实有在职人数8人，其中：行政7人，事业1人；离退休人员18人。

 二、预算执行情况分析

1、预算执行情况

2016年全年财政拨款收入647.5万元，其中：人员经费收入75.98万元，住房公积金收入5.24万元，行政单位离退休80.03万元，抚恤金14.61万元，行政单位医疗收入357.47万元，乡镇卫生院98.17万元，公共卫生收入16万元。2016年实际支出488.25万元，其中：基本支出177.14万元；项目支出311.11万元。基本支出包括:人员经费支出53.65万元，住房公积金支出5.24万元，行政单位医疗支出7.05万元，行政单位离退休支出80.15万元，抚恤金14.61万元，公用经费16.44万元。

2、关于“三公”经费支出说明

2016年严格控制三公经费支出，制定财务管理制度。由于公车改革，无公车运行、公务接待等三公经费支出。

3、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日公车改革后，我单位无保留车辆。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

年初通过对年初实际申报绩效目标项目,制定部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表、项目支出绩效运行跟踪监控管理表、财政支出预算绩效运行跟踪监控工作措施及事前、事中、事后自评情况报告跟踪监控，实施绩效监控项目数和实际申报绩效目标项目数一致。

 2016年，牢固树立法规意识，科学合理地编制经费预算，严格经费收支管理，保障重点资金落实到位，圆满完成各项目标任务。