2019年度

鹤城区卫生健康局单位部门决算

目录

**第一部分　卫生健康局概况**

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

鹤城区卫生健康局概况

1. 部门职责

（一）鹤城区卫生健康局是全额拨款的行政事业单位。

（二）主要工作职责：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及相关工作；贯彻执行国家、省、市、区爱国卫生工作政策和法律法规和工作；推进医改，实施基药制度，负责全区医疗卫生，妇幼保健，疾病控制，卫生应急，医疗机构医疗服务监督管理，卫生行政执法与卫生监督管理，医疗保健工作，卫生计生人才队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区卫生健康局内设机构包括：12个职能股室：办公室、 规划信息股、财务股、医政医管股、 疾控股、基层卫生健康股、人事股、体制改革股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股。

（二）决算单位构成。鹤城区卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区卫生健康局单位本级以及二级机构鹤城区妇保院、鹤城区疾病预防控制中心、以及鹤城区黄岩卫生院、鹤城区城南街道第二社区卫生服务中心、鹤城区河西街道社区卫生服务中心、鹤城区凉亭坳乡卫生院、鹤城区城北宝家山社区卫生服务站、鹤城区坨院街道第二社区卫生服务中心、鹤城区红星街道第二社区卫生服务中心、鹤城区黄金坳镇中心卫生院、鹤城区凉亭坳乡贺家田卫生院、鹤城区城中茶园社区卫生服务站、鹤城区红星街道第一社区卫生服务中心、鹤城区城中街道第二社区卫生服务中心、鹤城区城中街道第一社区卫生服务中心、鹤城区坨院学院岭社区卫生服务站、鹤城区黄金坳镇芦坪卫生院、鹤城区盈口乡中心卫生院、鹤城区迎丰锦溪桥社区卫生服务站、鹤城区城南街道第一社区卫生服务中心18家基层医疗卫生机构，共21家单位。

**第二部分**

**部门决算表（详见附表）**

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 年度收入总计15469.57万元。支出总计14170.61万元。与2018年相比，收入增加2128.06万元，增长15.95%，主要是因为2019年预算会计制度实行收付实现制，基本公共卫生服务下半年拨款未到位而于2019年到位确认收入，另外2019年基本公共卫生服务由2018年的每人55元提高到69元每人标准；妇保院及卫生院业务收入得到提高。支出减少1542.97万元，减少10%。主要是积极响应开源节流，厉行勤俭节约政策。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计15469.57万元，其中：财政拨款收入8325.28万元，占53.82%；上级补助收入372.5万元，占2.4%；事业收入6768.13万元，占43.75%；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3.66万元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14170.61万元，其中：基本支出9600.34万元，占67.75%；项目支出4570.27万元，占32.25%；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年度财政拨款收入总计8325.28万元，与2018年相比，增加2593.73万元,增长31.15%，主要原因是2019年预算会计制度实行收付实现制，2018年下半年基本公共卫生服务经费拨款未到位，而于2019年到位确认收入，所以财政拨款收入增加。2019年财政拨款支出总计7026.33万元，与2018年相比，增加1391.13万元，增长24.69%。主要原因是2018年下半年基本公共卫生服务经费于2019年拨付到各基层医疗卫生服务机构，所以财政拨款支出增加。

**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7026.33万元，占本年支出合计的50%，与2018年相比，增加1391.13万元，增长24.69%。主要是因为2019年预算会计制度实行收付实现制，基本公共卫生服务下半年拨款未到位而于2019年到位确认收入。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出7026.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.59万元，占0.02%；卫生健康支出6890.25万元，占98.06%;节能环保支出60.6万元，占0.8%；住房保障支出73.89万元，占1.03%。

**（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8750.42万元，支出决算数为7026.33万元，完成年初预算的80%，其中：

1、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出：行政运行210（类）01（款）01（项）。

年初预算为552.28万元，支出决算为552.28万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：一般行政管理事务210（类）01（款）02（项）。

年初预算为63.79万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：其他公立医院支出210（类）02（款）99（项）。

年初预算为39.92万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：城市社区卫生机构210（类）03（款）01（项）。

年初预算为533.15万元，支出决算为533.15万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：乡镇卫生院210（类）03（款）02（项）。

年初预算为380.26万元，支出决算为380.26万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：其他基层医疗卫生机构支出210（类）03（款）99（项）。

年初预算为128.14万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：疾病预防控制机构210（类）04（款）01（项）。

年初预算为451.18万元，支出决算为451.18万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：妇幼保健机构210（类）04（款）03（项）。

年初预算为633.21万元，支出决算为633.21万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：基本公共卫生服务210（类）04（款）08（项）。

年初预算为2796.79万元，支出决算为1525.86万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公卫下半年经费1270.93夸年支出。

1. 卫生健康支出：重大公共卫生专项210（类）04（款）09（项）。

年初预算为39.16万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人才培养经费跨年支出。

1. 卫生健康支出：计划生育机构210（类）07（款）16（项）。

年初预算为270.91万元，支出决算为270.91万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：计划生育服务210（类）07（款）17（项）。

年初预算为865.85万元，支出决算为865.79万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算人数在中途死亡的剩余资金。

1. 卫生健康支出：其他计划生育事务支出210（类）07（款）99（项）。

年初预算为435.34万元，支出决算为435.34万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。

年初预算为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：其他医疗救助支出210（类）13（款）99（项）。

年初预算为300.43万元，支出决算为300.43万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：其他卫生健康支出210（类）99（款）01（项）。

年初预算为248.74万元，支出决算为248.74万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：水体211（类）03（款）02（项）。

年初预算为52.6万元，支出决算为52.6万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：其他污染防治支出211（类）03（款）99（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）。

年初预算为73.89万元，支出决算为73.89万元，完成年初预算的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3072万元，其中：人员经费2201.57万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费870.43万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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15万元，支出决算为4.64万元，完成预算的30.93%，其中：

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，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为4.64万元，完成预算的30.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行勤俭节约，与上年相比减少3.81万元，减少45.09%,减少的主要原因是本单位例行勤俭节约及严格执行三公经费文件精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为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，与上年相比无增减。

**（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4.64万元，占100%,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0万元，占0%。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,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.64万元，全年共接待来访团组50个、来宾332人次，主要是一般公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开并按照上级主管部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

**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870.43万元，比年初预算数减少19.57万元，降低2.20%。主要原因是：开源节流，厉行勤俭节约。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费5.54万元，用于召开公共卫生、健康扶贫、家庭医生签约、基本药物政策等会议，人数600余人，内容为公共卫生服务、健康扶贫、家庭医生签约、基本药物政策等；开支培训费17.87万元，用于开展卫生人才能力培训、健康扶贫、家庭医生签约、基本药物政策培训，人数900余人，内容为人才能力培训、健康扶贫、家庭医生签约、基本药物政策培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额139.29万元，其中：政府采购货物支出139.29万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门职责

1、鹤城区卫生健康局是全额拨款的行政事业单位。

2、主要工作职责：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及相关工作；贯彻执行国家、省、市、区爱国卫生工作政策和法律法规和工作；推进医改，实施基药制度，负责全区医疗卫生，妇幼保健，疾病控制，卫生应急，医疗机构医疗服务监督管理，卫生行政执法与卫生监督管理，医疗保健工作，卫生计生人才队伍建设。

3、编制人员情况:现实有在职人员826人（其中行政编14人，全额事业编80人，差额事业编356人，自收自支376人），离退休人员253人(其中财政拨款253人）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区卫生健康局内设机构包括：12个职能股室：办公室、 规划信息股、财务股、医政医管股、 疾控股、基层卫生健康股、人事股、体制改革股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股。……

（二）决算单位构成。鹤城区卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区卫生健康局单位本级以及二级机构鹤城区妇保院、鹤城区疾病预防控制中心、以及18家基层医疗卫生机构，共21家单位。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为15469.57万元。

2、支出说明：2019年总支出为14170.61万元，其中：基本支出为9600.34万元，包括人员经费支出5856.53万元，日常公用经费3743.81万元；项目支出为4570.27万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为4.64万元，根据各项规定，我单位例行勤俭节约及严格执行三公经费文件精神，比年初预算减少“三公”经费，本单位本年度内没有发生公车维护费。