**杨陵区卫生健康局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

1.贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设;拟订全区卫生健康规划和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度;制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8.贯彻落实全区计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9.拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10.组织拟订全区卫生键康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

 13.承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

 14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

15.职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

**（二）内设机构。**

本部门下设局机关1个行政单位，卫生监督所、疾控中心、爱卫办、流动办、妇计中心、五胡路社区卫生服务中心、凤岗路社区卫生服务中心、农科路社区卫生服务中心、揉谷卫生院和五泉卫生院10个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区卫生健康局（本级） |
| 2 | 杨陵区卫生监督所 |
| 3 | 杨陵区疾病预防控制中心 |
| 4 | 杨陵区爱国卫生运动委员会办公室 |
| 5 | 杨陵区流动人口计划生育办公室 |
| 6 | 杨陵区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 7 | 杨陵区五胡路社区卫生服务中心 |
| 8 | 杨陵区凤岗路社区卫生服务中心 |
| 9 | 杨陵区农科路社区卫生服务中心 |
| 10 | 杨陵区揉谷卫生院 |
| 11 | 杨陵区五泉卫生院 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制156人，其中行政编制5人、事业编制151人；实有人员124人，其中行政10人、事业114人。单位管理的离退休人员53人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 杨陵区卫生健康局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3531.47 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 | 106.65 |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 1960.57 |  8、社会保障和就业支出 | 6.01 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 5374.28 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 47.92 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 3.91 |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 | 3 |
| **本年收入合计** | 5598.69 | **本年支出合计** | 5447.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 189.44 | 年末结转和结余 | 340.46 |
| **收入总计** | 5788.13 | **支出总计** | 5788.13 |

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**

**编制部门：杨陵区卫生健康局 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** | **小计** | **其中：教育****收费** |
| **合计** | 5598.69 | 3531.47 |  | 106.65 |  |  |  | 1960.57 |
| 201  | 一般公共服务支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |
| 20129  | 群众团体事务 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999  |  其他群众团体事务支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 6.01 |  |  |  |  |  |  | 6.01 |
| 20811  | 残疾人事业 | 6.01 |  |  |  |  |  |  | 6.01 |
| 2081104  |  残疾人康复 | 4.76 |  |  |  |  |  |  | 4.76 |
| 2081199  |  其他残疾人事业支出 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 210  | 卫生健康支出 | 5526.02 | 3477.70 |  | 106.65 |  |  |  | 1941.68 |
| 21001  | 卫生健康管理事务 | 344.37 | 160.87 |  |  |  |  |  | 183.50 |
| 2100101  |  行政运行 | 160.87 | 160.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199  |  其他卫生健康管理事务支出 | 183.50 |  |  |  |  |  |  | 183.50 |
| 21003  | 基层医疗卫生机构 | 1924.92 | 1177.38 |  | 106.65 |  |  |  | 640.89 |
| 2100301  |  城市社区卫生机构 | 732.71 | 351.32 |  | 95.41 |  |  |  | 285.98 |
| 2100302  |  乡镇卫生院 | 766.52 | 516.53 |  | 5.00 |  |  |  | 244.99 |
| 2100399  |  其他基层医疗卫生机构支出 | 425.68 | 309.53 |  | 6.24 |  |  |  | 109.92 |
| 21004  | 公共卫生 | 1995.63 | 1217.68 |  |  |  |  |  | 777.95 |
| 2100401  |  疾病预防控制机构 | 179.18 | 179.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2100402  |  卫生监督机构 | 87.55 | 85.55 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2100403  |  妇幼保健机构 | 249.34 | 249.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408  |  基本公共卫生服务 | 816.37 | 532.62 |  |  |  |  |  | 283.74 |
| 2100409  |  重大公共卫生专项 | 330.99 | 97.47 |  |  |  |  |  | 233.51 |
| 2100499  |  其他公共卫生支出 | 332.20 | 73.51 |  |  |  |  |  | 258.69 |
| 21007  | 计划生育事务 | 281.09 | 270.49 |  |  |  |  |  | 10.60 |
| 2100717  |  计划生育服务 | 57.27 | 47.27 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2100799  |  其他计划生育事务支出 | 223.82 | 223.22 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 21016  | 老龄卫生健康事务 | 801.59 | 640.75 |  |  |  |  |  | 160.84 |
| 2101601  |  老龄卫生健康事务 | 801.59 | 640.75 |  |  |  |  |  | 160.84 |
| 21099  | 其他卫生健康支出 | 178.42 | 10.53 |  |  |  |  |  | 167.90 |
| 2109901  |  其他卫生健康支出 | 178.42 | 10.53 |  |  |  |  |  | 167.90 |
| 211  | 节能环保支出 | 47.20 | 37.32 |  |  |  |  |  | 9.88 |
| 21104  | 自然生态保护 | 47.20 | 37.32 |  |  |  |  |  | 9.88 |
| 2110402  |  农村环境保护 | 47.20 | 37.32 |  |  |  |  |  | 9.88 |
| 212  | 城乡社区支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |
| 21205  | 城乡社区环境卫生 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501  |  城乡社区环境卫生 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |
| 229  | 其他支出 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2296006  |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

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**

**编制部门：杨陵区卫生健康局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 5447.67 | 1674.20 | 3773.47 |  |  |  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 12.55 |  | 12.55 |  |  |  |
| 20129  | 群众团体事务 | 12.55 |  | 12.55 |  |  |  |
| 2012999  |  其他群众团体事务支出 | 12.55 |  | 12.55 |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 6.01 |  | 6.01 |  |  |  |
| 20811  | 残疾人事业 | 6.01 |  | 6.01 |  |  |  |
| 2081104  |  残疾人康复 | 4.76 |  | 4.76 |  |  |  |
| 2081199  |  其他残疾人事业支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 5374.28 | 1674.20 | 3700.08 |  |  |  |
| 21001  | 卫生健康管理事务 | 344.85 | 163.02 | 181.84 |  |  |  |
| 2100101  |  行政运行 | 163.02 | 163.02 |  |  |  |  |
| 2100199  |  其他卫生健康管理事务支出 | 181.84 |  | 181.84 |  |  |  |
| 21003  | 基层医疗卫生机构 | 1796.34 | 857.37 | 938.97 |  |  |  |
| 2100301  |  城市社区卫生机构 | 637.66 | 351.32 | 286.34 |  |  |  |
| 2100302  |  乡镇卫生院 | 713.65 | 506.05 | 207.60 |  |  |  |
| 2100399  |  其他基层医疗卫生机构支出 | 445.04 |  | 445.03 |  |  |  |
| 21004  | 公共卫生 | 1987.73 | 570.78 | 1416.95 |  |  |  |
| 2100401  |  疾病预防控制机构 | 179.18 | 179.18 |  |  |  |  |
| 2100402  |  卫生监督机构 | 87.55 | 85.55 | 2.00 |  |  |  |
| 2100403  |  妇幼保健机构 | 249.34 | 249.34 |  |  |  |  |
| 2100408  |  基本公共卫生服务 | 816.37 |  | 816.37 |  |  |  |
| 2100409  |  重大公共卫生专项 | 328.69 |  | 328.69 |  |  |  |
| 2100499  |  其他公共卫生支出 | 326.61 | 56.71 | 269.89 |  |  |  |
| 21006  | 中医药 | 9.01 |  | 9.01 |  |  |  |
| 2100601  |  中医（民族医）药专项 | 9.01 |  | 9.01 |  |  |  |
| 21007  | 计划生育事务 | 389.70 | 83.03 | 306.67 |  |  |  |
| 2100717  |  计划生育服务 | 57.27 |  | 57.27 |  |  |  |
| 2100799  |  其他计划生育事务支出 | 332.43 | 83.03 | 249.40 |  |  |  |
| 21016  | 老龄卫生健康事务 | 801.19 |  | 801.19 |  |  |  |
| 2101601  |  老龄卫生健康事务 | 801.19 |  | 801.19 |  |  |  |
| 21099  | 其他卫生健康支出 | 45.45 |  | 45.45 |  |  |  |
| 2109901  |  其他卫生健康支出 | 45.45 |  | 45.45 |  |  |  |
| 211  | 节能环保支出 | 47.92 |  | 47.92 |  |  |  |
| 21103  | 污染防治 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 2110301  |  大气 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 21104  | 自然生态保护 | 47.20 |  | 47.20 |  |  |  |
| 2110402  |  农村环境保护 | 47.20 |  | 47.20 |  |  |  |
| 212  | 城乡社区支出 | 3.91 |  | 3.91 |  |  |  |
| 21205  | 城乡社区环境卫生 | 3.91 |  | 3.91 |  |  |  |
| 2120501  |  城乡社区环境卫生 | 3.91 |  | 3.91 |  |  |  |
| 229  | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2296006  |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

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**

**编制部门：杨陵区卫生健康局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3531.47 | 1、一般公共服务支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 3477.69 | 3477.69 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 | 37.32 | 37.32 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 3.91 | 3.91 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3531.47 | **本年支出合计** | 3531.47 | 3531.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3531.47 | **支出总计** | 3531.47 | 3531.47 |  |

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。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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区卫生健康局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 3531.47 | 1672.05 | 1634.08 | 37.98 | 1859.42 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.55 |  |  |  | 12.55 |  |
| 20129  | 群众团体事务 | 12.55 |  |  |  | 12.55 |  |
| 2012999  |  其他群众团体事务支出 | 12.55 |  |  |  | 12.55 |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 3477.69 | 1672.05 | 1634.08 | 37.98 | 1805.64 |  |
| 21001  | 卫生健康管理事务 | 160.87 | 160.87 | 140.17 | 20.70 |  |  |
| 2100101  |  行政运行 | 160.87 | 160.87 | 140.17 | 20.70 |  |  |
| 21003  | 基层医疗卫生机构 | 1177.38 | 857.37 | 851.71 | 5.66 | 320.01 |  |
| 2100301  |  城市社区卫生机构 | 351.32 | 351.32 | 348.49 | 2.82 |  |  |
| 2100302  |  乡镇卫生院 | 516.53 | 506.05 | 503.22 | 2.84 | 10.48 |  |
| 2100399  |  其他基层医疗卫生机构支出 | 309.53 |  |  |  | 309.53 |  |
| 21004  | 公共卫生 | 1217.68 | 570.78 | 559.93 | 10.82 | 646.90 |  |
| 2100401  |  疾病预防控制机构 | 179.18 | 179.18 | 175.98 | 3.2 |  |  |
| 2100402  |  卫生监督机构 | 85.55 | 85.55 | 83.50 | 2.05 |  |  |
| 2100403  |  妇幼保健机构 | 249.34 | 249.34 | 244.74 | 4.60 |  |  |
| 2100408  |  基本公共卫生服务 | 532.62 |  |  |  | 532.62 |  |
| 2100409  |  重大公共卫生专项 | 97.47 |  |  |  | 97.47 |  |
| 2100499  |  其他公共卫生支出 | 73.51 | 56.71 | 55.74 | 0.97 | 16.80 |  |
| 21007  | 计划生育事务 | 270.49 | 83.03 | 82.23 | 0.8 | 187.46 |  |
| 2100717  |  计划生育服务 | 47.27 |  |  |  | 47.27 |  |
| 2100799  |  其他计划生育事务支出 | 223.22 | 83.03 | 82.23 | 0.8 | 140.19 |  |
| 21016  | 老龄卫生健康事务 | 640.75 |  |  |  | 640.75 |  |
| 2101601  |  老龄卫生健康事务 | 640.75 |  |  |  | 640.75 |  |
| 21099  | 其他卫生健康支出 | 10.53 |  |  |  | 10.53 |  |
| 2109901  |  其他卫生健康支出 | 10.53 |  |  |  | 10.53 |  |
| 211  | 节能环保支出 | 37.32 |  |  |  | 37.32 |  |
| 21104  | 自然生态保护 | 37.32 |  |  |  | 37.32 |  |
| 2110402  |  农村环境保护 | 37.32 |  |  |  | 37.32 |  |
| 212  | 城乡社区支出 | 3.91 |  |  |  | 3.91 |  |
| 21205  | 城乡社区环境卫生 | 3.91 |  |  |  | 3.91 |  |
| 2120501  |  城乡社区环境卫生 | 3.91 |  |  |  | 3.91 |  |

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。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区卫生健康局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 1672.05 | 1634.08 | 37.98 |  |
| 301 | 工资福利支出  | 1620.49 | 1620.49 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 513.24 | 513.24 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 137.12 | 137.12 |  |  |
| …… | 奖金 | 234.37 | 234.37 |  |  |
|  | 伙食补助费 | 7.38 | 7.38 |  |  |
|  | 绩效工资 | 408.92 | 408.92 |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.13 | 143.13 |  |  |
|  | 住房公积金 | 161.69 | 161.69 |  |  |
|  | 医疗费 | 14.63 | 14.63 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.98 |  | 37.98 |  |
|  30201 | 办公费 | 4.51 |  | 4.51 |  |
|  30202 | 印刷费 | 0.28 |  | 0.28 |  |
| …… | 手续费 | 0.04 |  | 0.04 |  |
|  | 水费 | 0.39 |  | 0.39 |  |
|  | 电费 | 2.15 |  | 2.15 |  |
|  | 邮电费 | 4.17 |  | 4.17 |  |
|  | 差旅费 | 3.67 |  | 3.67 |  |
|  | 维修（护）费 | 0.06 |  | 0.06 |  |
|  | 公务接待费劳务费 | 1.23 |  | 1.23 |  |
|  | 劳务费 | 0.12 |  | 0.12 |  |
|  | 委托业务费 | 2.3 |  | 2.3 |  |
|  | 工会经费 | 14.35 |  | 14.35 |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 1.94 |  | 1.94 |  |
|  | 其他交通费用 | 1.69 |  | 1.69 |  |
|  | 其他商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 13.59 | 13.59 |  |  |
|  | 抚恤金 | 6.89 | 6.89 |  |  |
|  | 生活补助 | 6.09 | 6.09 |  |  |
|  | 奖励金 | 0.61 | 0.61 |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门：杨陵区卫生健康局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 11.03 |  | 5.66 | 5.37 |  | 5.37 | 0 | 0 |
| **决算数** | 6.57 |  | 2.53 | 4.04 |  | 4.04 | 1.58 | 7.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：杨陵区卫生健康局 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019年部门总收入5598.69万元,较上年5286.64万元增加312.05万元，主要原因为机构整合新划入高龄老人健康保健补贴项目；总支出5447.67万元，较上年5391.63万元增加56.04万元，主要原因为机构整合新划入高龄老人健康保健补贴项目。

二、收入决算情况说明



2019年部门收入合计5598.69万元，其中：财政拨款收入3531.47万元，占63.08%；事业收入106.65万元，占1.90%；其他收入1960.57万元，占35.02%。

三、支出决算情况说明



2019年部门支出合计5447.67万元，其中：基本支出1674.20万元，占30.73%；项目支出3773.47万元，占69.27%。

四、财政拨款入支出决算总体情况说明



2019年部门财政拨款收入3531.47万元,较上年3530.95万元增加0.52万元，主要原因为人员调资；财政拨款支出3531.47万元，较上年3537.15万元减少5.68万元，主要原因为机构整合人员划出及到龄退休人员减少。

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说明。**



2019 年部门财政拨款支出3531.47万元，占本年支出合计的64.83%。与上年相比，财政拨款支出减少5.68万元，减少0.16%，主要原因是机构整合人员划出及到龄退休人员减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年部门财政拨款支出年初预算为1943.14万元，支出决算为3531.47万元，完成年初预算的181.74%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为12.55万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目下核算的是区妇联划转的村级妇联主任工资补助，不是本部门预算项目。

2.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为161.18万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是机构整合人员减少，相应人员经费和公用经费减少。

3.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。**

年初预算为304.99万元，支出决算为351.32万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘医学类本科毕业生，人员经费相应增加。

4.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

年初预算为399.33万元，支出决算为516.53万元，完成年初预算的129.35%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘医学类本科毕业生，人员经费相应增加。

5.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

年初预算为33.75万元，支出决算为309.53万元，完成年初预算的917.13%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下核算的国家基本药物制度补助包含中省、示范区补助275.78万元。

6.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算为177.28万元，支出决算为179.18万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

7.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算为77.70万元，支出决算为85.55万元，完成年初预算的110.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

8.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算为204.90万元，支出决算为249.34万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

9.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为532.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无基本公共卫生服务补助，决算计入中省补助。

10.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为97.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无重大公共卫生补助，决算计入中省补助。

11.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为53.15万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的138.31%。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算该科目下仅为人员经费和公用经费等基本支出，决算计入中省补助。

12.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为47.27万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目下核算的计划生育奖扶年初区级无预算，决算计入中省补助。

13.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

年初预算为287.70万元，支出决算为223.22万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下核算的计生事业费主要用于镇办计生人员工资补助等划转各镇办，本部门决算收支减少。

14.**卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为640.75万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目下核算的高龄老人生活保健补贴为2019年3月机构整合后由区民政局划入项目，年初本部门无此预算。

15.**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为20万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的52.65%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下核算的中德二期卫生项目实际还款数按照国家进出口银行浮动汇率计算，近年还款额基本维持在10万元至20万元之间。

16.**节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境卫生（项）。**

年初预算为218.16万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的17.11%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下核算的农村环境卫生治理和农村保洁员工资补助大部分划转各镇办，本部门决算收支减少。

17.**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为5万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的78.20%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下核算的国家卫生区复验专项经费部分划转各镇办，本部门决算收支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年部门一般公共预算财政拨款基本支出1672.05万元，包括：人员经费支出1634.08万元和公用经费支出37.98万元。

**人员经费**1634.08万元，主要包括基本工资513.24万元、津贴补贴137.12万元、奖金234.37万元、伙食补助费7.38万元、绩效工资408.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.13万元、住房公积金161.69万元、医疗费14.63万元、抚恤金6.89万元、生活补助6.09万元、奖励金0.61万元。

**公用经费**37.98万元，主要包括办公费4.51万元、印刷费0.28万元、手续费0.04万元、水费0.39万元、电费2.15万元、邮电费4.17万元、差旅费3.67万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费1.23万元、劳务费0.12万元、委托业务费2.3万元、工会经费14.35万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用1.69万元、其他商品和服务支出1.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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年部门“三公”经费财政拨款支出预算为12.73万元，支出决算为6.57万元，完成预算的51.61%。决算数较预算数减少6.16万元，主要原因是严格控制“三公”经费，“三公”经费支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019年部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.04万元，占61.49%；公务接待费支出决算2.53万元，占38.51%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年部门因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年部门购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年部门公务用车运行维护费预算为6.17万元，支出决算为4.04万元，完成预算的65.48%，决算数较预算数减少2.13万元，主要原因是严格控制“三公”经费，公共预算拨款公务用车运行维护费减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年部门公务接待40批次，191人次，预算为6.56万元，支出决算为2.53万元，完成预算的38.57%，决算数较预算数减少4.03万元，主要原因是严格控制“三公”经费，公共预算拨款公务接待费减少。。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年部门培训费预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数较预算数增加7.87万元，主要原因是培训费年初无预算，根据业务需要适时举办。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年部门会议费预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数较预算数增加1.58万元，主要原因是会议费年初无预算，本部门组织的会议基本为以会带训的培训会，支出实为“培训费”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2504.86万元，占一般公共预算项目支出总额的70.93%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

 1.国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数425.68万元，执行数420.64万元，完成预算的98.82%。主要产出和效果：通过项目实施全区药品“三统一”在基层医疗机构覆盖率达100%，群众看病难看病贵问题得到进一步缓解。发现的问题及原因：一是部分药品生产企业没有点击配送确认，导致药品无法正常配送。二是药品备案率超过5%（现平均达35%）。三是药品配送率过低（均达80%）。四是部分药品有空缺及涨价幅度大。五是卫生院、社区卫生服务中心回款不及时。六是基本药物制度宣传力度不够，基层卫生管理人员和医务人员对国家基本药物制度的政策、规定和有关规范要求缺乏了解。七是村卫生室基本药物工作有待进一步加强和规范。下一步改进措施：一是加强培训，促进基本药物合理使用。进一步提高基层药品“三统一”工作人员政策理解和执行能力；加强对各专干的业务培训，从而熟练的掌握平台操作流程。提高各级医务人员合理使用基本药物水平，重点加大对村级卫生室培训力度，改变乡村医生的不良用药习惯，保障群众基本用药安全。二是加强沟通联系。进一步加大与配送企业及上级联合体的沟通，确保各类药品配送率、及时率达到新高度。确保群众及时、安全、低廉的用药需求三是提高回款时限。按照区财政制度要求，申请协调区财政部门，减少药款的报账流程，解决卫生院药款回款不及时的问题。四是加强绩效考核工作。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，全面开展药品“三统一”考核工作，并将考核结果与财政补助相挂钩，确保基层医疗卫生机构落实药品“三统一”政策；逐步加强对基层医疗机构实施药品“三统一”工作的绩效考核工作，切实让国家基本药物制度深入人心。

2.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。项目全年预算数816.37万元，执行数816.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理和家庭医生签约项目管理逐渐成熟。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是基层医疗卫生单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强，尤其是村卫生室村医，服务水平有待进一步提高；三是流动外出人员数量大、流动频繁，尤其是儿童、孕产妇，造成健康管理服务难度大，城镇社区人口多，流动人员多，居所变动频繁，社区重点人群健康管理服务难度相当大。下一步改进措施：一是通过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，以孕产妇、0-6岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者和老年人为重点，通过开展主动上门服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

3.重大公共卫生绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数320.43万元，执行数308.93万元，完成预算的96.41%。主要产出和效果：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

 4.计生事业费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数140.79万元，执行数140.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施人口出生率、自然增长率分别为7.6‰和4.4‰，出生人口性别比为103.3：100，较好的完成了年度计划生育指标任务。母亲健康工程、孕前优生健康检查和产前筛查率巩固在90%以上。全区婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率和孕产妇死亡率分别控制在6‰、7‰和14/10 万以下。全区流动人口卫生计生均等化综合服务覆盖率达到90%以上。发现的问题及原因：一是“母亲健康”工程进度缓慢，镇办进度不平衡。二是流动人口信息采集难度较大。下一步改进措施：一是加大“母亲健康”工程宣传力度，切实做好已婚育龄妇女的组织动员工作。二是加大对省流动人口服务管理信息系统平台应用培训，提高流动人口信息采集数量和质量。

 5.高领老人生活保健补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数801.59万元，执行数801.19万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：按季度及时足额发放70周岁以上老年人生活保健补贴，关爱老年人健康生活，通过项目实施有效保障了我区高领老人健康生活和健康权益。发现的问题及原因：部分高领老人退休后随子女生活，生活地不在杨凌，季度发放补贴存在问题的沟通联系存在困难。下一步改进措施：补贴发放方式从专户代发改由财政统一要求的“一卡通”发放，简化了发放流程，一定程度解决了银行代发存在的问题。





十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为33万元，支出决算为20.70万元，完成预算的62.73%。决算数较预算数减少12.3万元，主要原因是机构整合人员减少，人员经费等减少。

**（二）政府采购支出情况说明。**

 2019年本部门政府采购支出总额共168.56万元，其中政府采购货物类支出22.31万元、政府采购服务类支出131.20万元、政府采购工程类支出15.05万元。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%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。