

2019 年度
牡丹区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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

部门概况

一、部门职责

牡丹区卫生健康局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民健康政策和卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区卫生健康规划并组织实施。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。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出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，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体

工作。

（五）组织实施国家、省、市药物政策，执行国家、省、市基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康监督体系。

（七）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导镇街卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、

区政府防治艾滋病工作委员会、区人口与计划生育领导小组日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康牡丹区战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 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。

2. 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、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，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。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老

龄事业发展，组织拟订全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，负责全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监管局的职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测。根据国家、省、市食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局会同区市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监管局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险监测信息和资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险监测的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后，认为需要组织食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互

通报。区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

牡丹区卫生健康局部门决算包括：区卫生健康局汇总决算、乡镇卫生院基层医疗单位公共卫生和基本药物补助等决算。

纳入2019年度卫生计生部门决算汇编范围的单位共19个，包括：

- 1、牡丹区卫生健康局（汇总）
- 2、牡丹人民医院
- 3、牡丹区中心医院
- 4、牡丹区中医医院
- 5、牡丹区高庄镇白虎卫生院
- 6、牡丹区王浩屯镇中心卫生院
- 7、牡丹区小留镇中心卫生院
- 8、牡丹区高庄镇中心卫生院
- 9、牡丹区沙土镇中心卫生院

- 10、牡丹区胡集镇卫生院
- 11、牡丹区吴店镇卫生院
- 12、牡丹区沙土镇新兴卫生院
- 13、牡丹区安兴镇中心卫生院
- 14、牡丹区李村镇卫生院
- 15、牡丹区都司镇中心卫生院
- 16、牡丹区黄堽镇卫生院
- 17、牡丹区皇镇乡卫生院
- 18、牡丹区大黄集镇卫生院
- 19、牡丹区精神病医院

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区卫生健康局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	19108.6	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	114392.76
三、上级补助收入	3		卫生健康支出	32	114392.76
四、事业收入	4	101900.		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	731.21		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	121740.	本年支出合计	54	114392.76
用事业基金弥补收支差额	26	2108.31	结余分配	55	3430.34
年初结转和结余	27	8437.69	年末结转和结余	56	14462.98
	28			57	
总计	29	132286.0824	总计	58	132286.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：牡丹区卫生健康局

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		121740.08	19108.61		101900.26			731.21
210	卫生健康支出	121740.08	19108.61		101900.26			731.21
21001	卫生健康管理事务	2155.94	2044.38					111.56
2100101	行政运行	2044.38	2044.38					
2100102	一般行政管理事务	111.56						111.56
21002	公立医院	91757.70	6668.48		84667.07			422.15
2100201	综合医院	73855.55	955.15		72623.06			277.34
2100202	中医医院	14868.42	5072.30		9665.93			130.19
2100205	精神病医院	2410.70	18.00		2378.08			14.62
2100299	其他公立医院	623.03	623.03					
21003	基层医疗卫生机构	20534.77	3104.08		17233.19			197.50

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	
2100301	城市社区卫生机构	81.35	81.35					
2100302	乡镇卫生院	18769.47	1338.78		17233.19			197.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1683.95	1683.95					
21004	公共卫生	7215.96	7215.96					
2100408	基本公共卫生服务	6718.64	6718.64					
2100409	重大公共卫生专项	140.57	140.57					
2100499	其他公共卫生支出	356.75	356.75					
21006	中医药	0.72	0.72					
2100601	中医药专项	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99					
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区卫生健康局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		114392.76	112402.59	1990.17			
210	卫生健康支出	114392.76	112402.59				
21001	卫生健康管理事务	2076.27	2076.27				
2100101	行政运行	2029.51	2029.51				
2100102	一般行政管理事务	46.76	46.76				
21002	公立医院	86276.43	84286.26	1990.17			
2100201	综合医院	72279.06	72279.06				
2100202	中医(民族)医院	11819.60	9829.43	1990.17			
2100205	精神病医院	2177.78	2177.78				
21003	基层医疗卫生机构	19780.47	19780.47				
2100301	城市社区卫生机构	81.35	81.35				
2100302	乡镇卫生院	18801.37	18801.37				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	897.75	897.75				

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
21004	公共卫生	5680.82	5680.82				
2100408	基本公共卫生服务	5540.24	5540.24				
2100409	重大公共卫生专项	140.57	140.57				
21006	中医药	0.72	0.72				
2100601	中医药专项	0.72	0.72				
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98				
2101101	行政单位医疗	74.98	74.98				
21007	计划生育事务	503.07	503.07				
2100717	计划生育服务	503.07	503.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：牡丹区卫生健康局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	19108.61	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、卫生健康支出	21	12577.36	12577.36	
	8			22			
本年收入合计	9	19108.61	本年支出合计	23	12577.36	12577.36	
年初财政拨款结转和结余	10	7749.84	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	7749.84.		25	14281.09	14281.09	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	26857.45		28	26857.45	26857.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 牡丹区卫生健康局

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		12577.36	10587.19	1990.17
210	卫生健康支出	12577.36	105877.19	1990.17
21001	卫生健康管理事务	2076.27	2076.27	
2100101	行政运行	2029.51	2029.51	
2100102	一般行政管理事务	46.76	46.76	
21002	公立医院	2446.62	456.45	
2100201	综合医院	2395.32	405.15	1990.17
2100202	中医（民族）医院	33.3	33.3	
2100205	精神病医院	18	18	
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	1794.88	1794.88	

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次	1	2	3	
2100301	城市社区卫生机构	81.35	81.35	
2100302	乡镇卫生院	815.78	815.78	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	897.75	897.75	
21004	公共卫生	5680.81	5680.81	
2100408	基本公共卫生服务	5540.25	5540.25	
2100409	重大公共卫生专项	140.57	140.57	
21006	中医药	0.72	0.72	
2100601	中医（民族医）药专项	0.72	0.72	
21007	计划生育事务	503.07	503.07	
2100717	计划生育服务	503.07	503.07	
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6034.06	302	商品和服务支 出	3786.67	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	4591.89	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.68	30202	印刷费	23.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.53	310	资本性支出	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	488	30206	电费	78.09	31001	房屋建筑物购建	1990.17
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费	27.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	5.9	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.56	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费	26.51	30213	维修(护)费	30.11	31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	14.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.46	30215	会议费	3.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.34	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	946.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2341.92	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.79	31203	政府投资基金股权 投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	766.46	30239	其他交通费用	0.43	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服	74.31	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
				务支出				
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6800.52	公用经费合计					5776.84

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。

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：牡丹区卫生健康局

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
5.8	0.00	1.8	0.00	1.8	4	2.27	0.00	1.79		1.79	0.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区卫生健康局

单位：万元

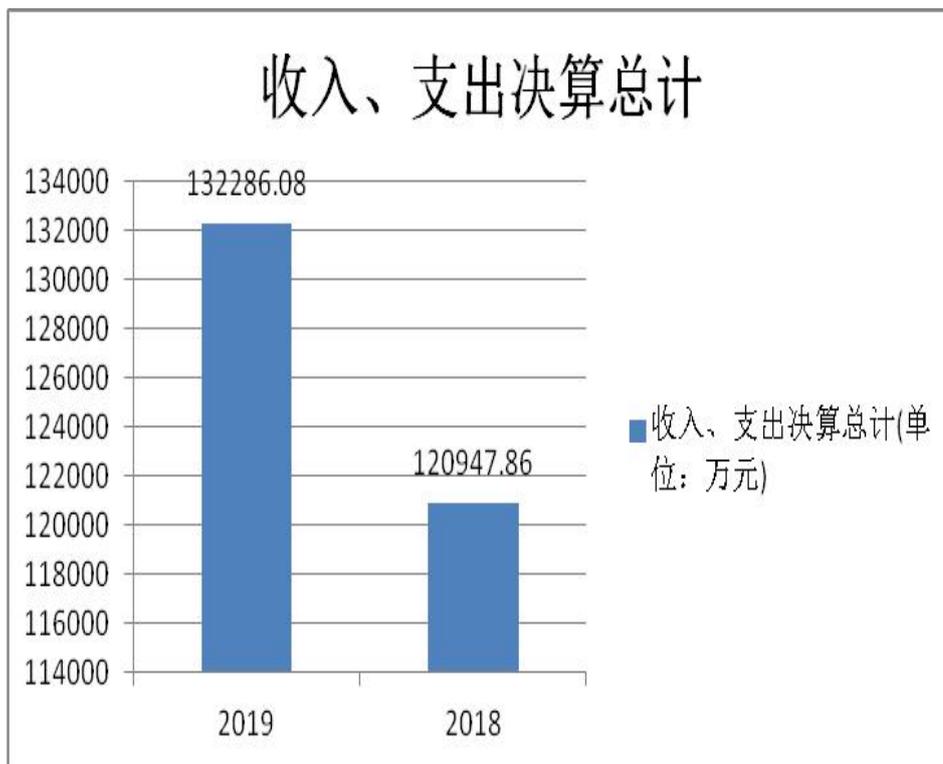
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：2019 年牡丹区卫生健康局没有政府型基金收入及支出。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

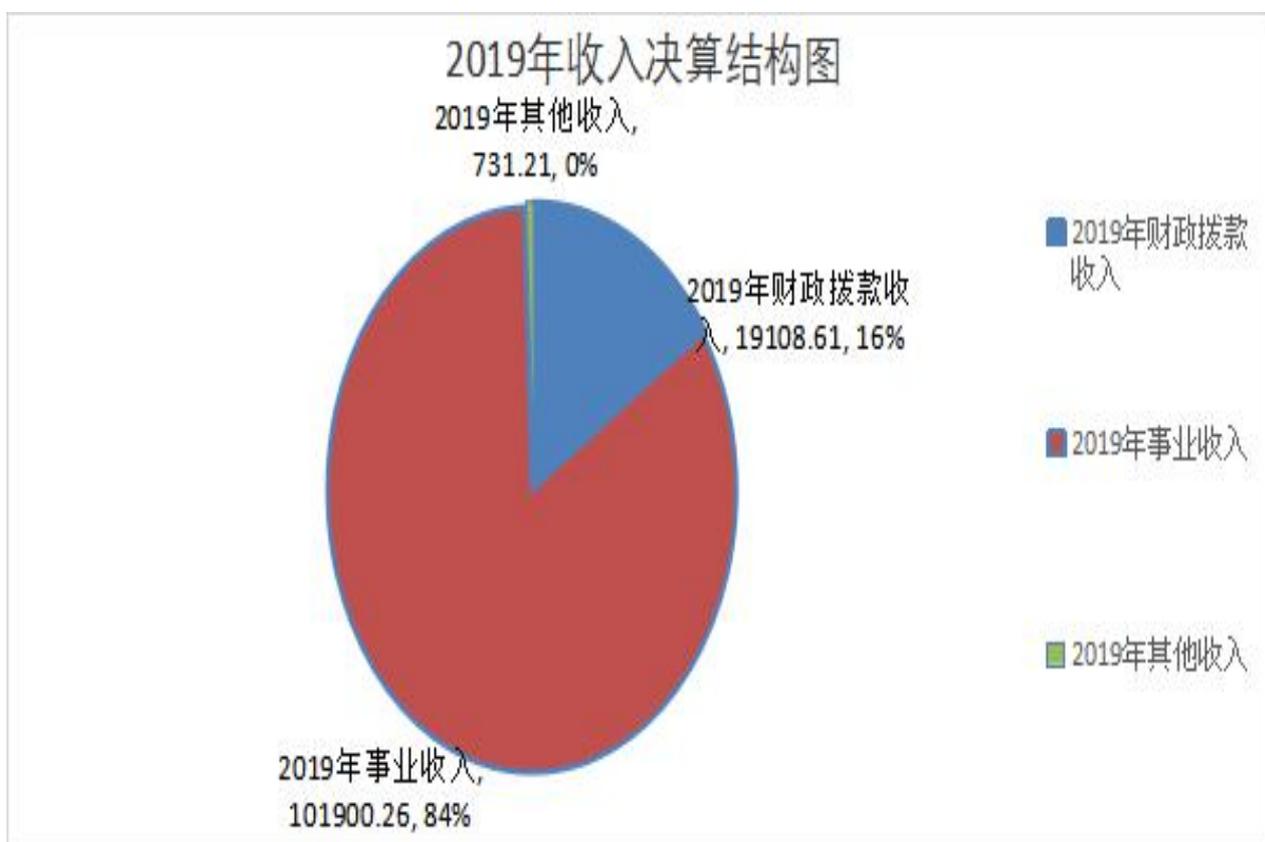
一、收入支出决算总体情况

2019 年度收入、支总计 132286.08 万元。与 2018 年相比收入、支出总计各增加 11338.22 元，增长 9.37%。主要是医院业务收入增加。



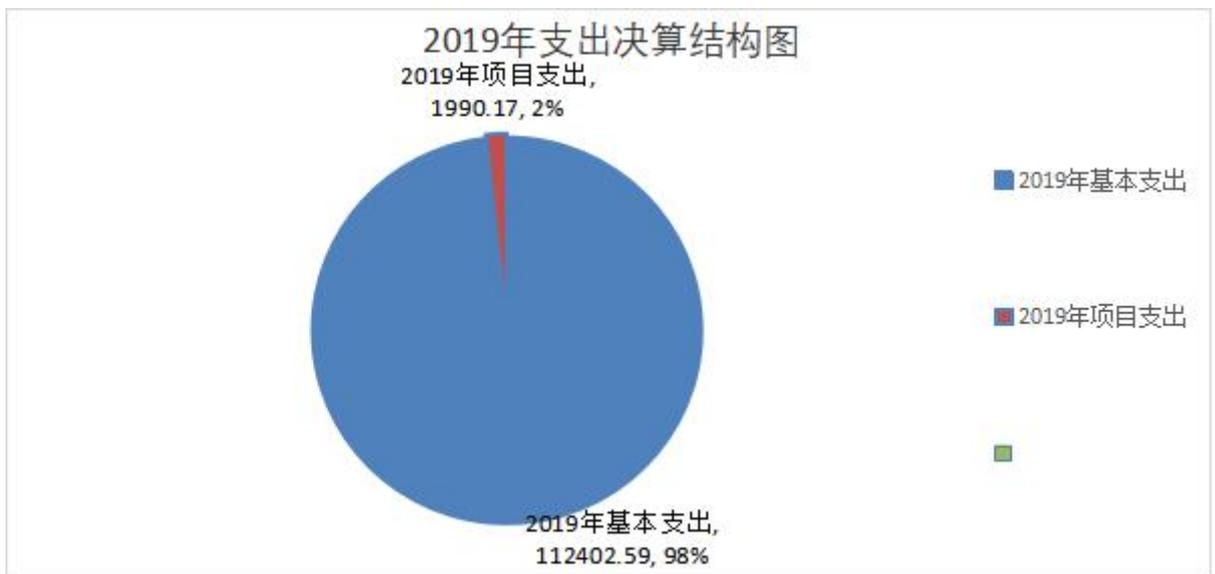
二、收入决算情况说明

本年收入合计 121740.08 万元,其中:财政拨款收入 19108.61 万元,占本年收入 15.69%;事业收入 101900.26 万元,占本年收入 83.71%;其他收入 731.21 万元,占本年收入 0.6%。



三、支出决算情况说明

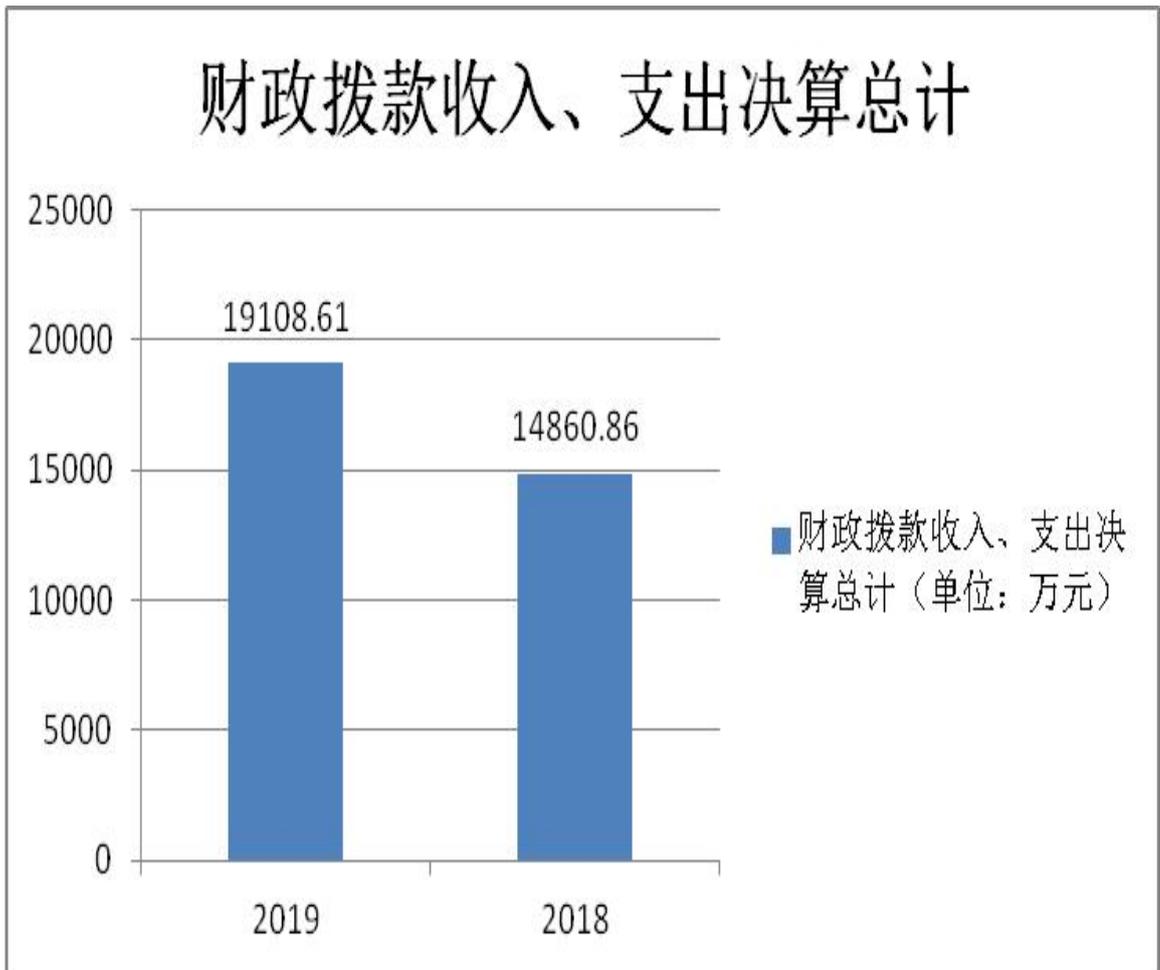
本年支出合计 114392.76 万元，其中：基本支出 112402.59 万元，占本年支出 98.26%；项目支出 1990.17 万元，占本年支出 1.73%；



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、支总计 19108.61 万元。与 2018 年相比财政拨款收、支总计各增加 4247.75 万元，增长 28.58%。主要

是专项业务费增加。

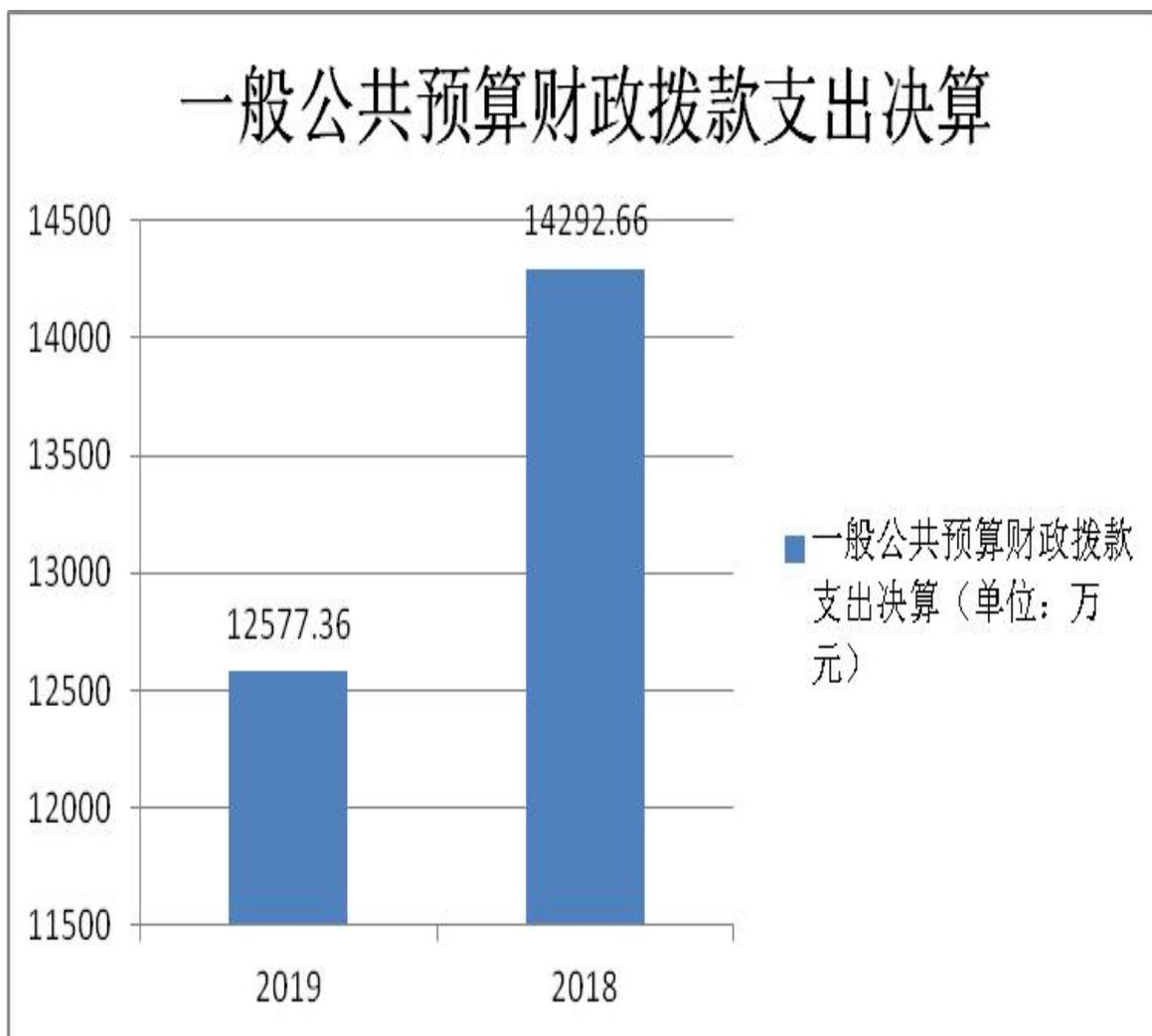


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

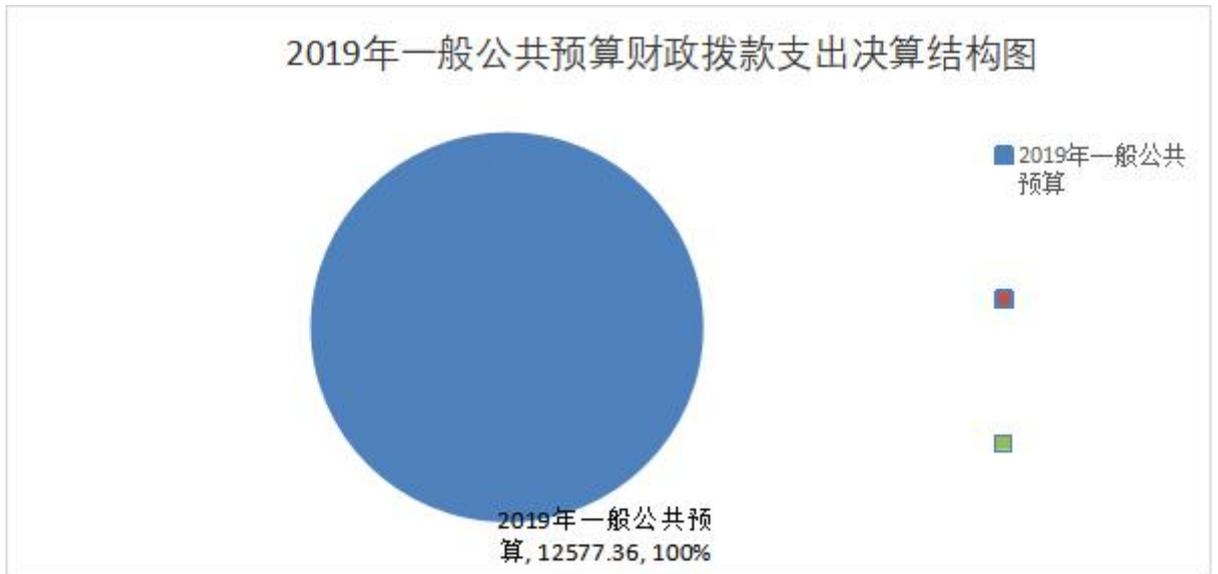
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12577.36 万元，占本年支出合计的 10.99%。与 2018 年相比一般公共预算财政拨款支

出减少 1715.30 万元，减少 12%。主要医院专项经费开支减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12577.36 万元，主要用于卫生健康支出，占本年支出合计的 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12577.36 万元，支出决算为 12577.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数基本持平。完成年初预算。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于卫生健康支出。年初预算为 2076.27 万元，主要用于日常工作经费及保障，人员的工资和福利支出等。支出决算为 2076.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用单位与养老保险

支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）主要反映用于综合医院经费补助支出。年初预算为 2446.62 万元、主要用综合医院建设及经费补助支出。支出决算为 2446.62 万元、完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）主要反映基层卫生医疗机构的药品补助。支出决算为 1794.88 万元，完成年初算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）主要反映用于公共卫生基本支出及重大公共卫生支出、支出决算数 5680.81 万元、完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。完成年初预算数。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）专项主要反映用于中医药发展的支出。支出决算数为 0.72 万元、决算数与年初预算数基本持平。完成您出预算数。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要反映用于计划生育家庭奖励及补助。支出决算数为 503.07 万元、完成年初预算数 100%。决算数与年初预算数基本

持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10587.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6034.06万元，主要包括：基本工资4591.89万元、津贴补贴537.68万元、奖金30.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.00万元、职业年金缴费29.05万元、职工基本医疗保险缴费158.60万元、其他社会保障缴费19.06万元、住房公积金164.56万元、其他工资福利支出14.73万元。

对个人和家庭的补助766.46万元，其他对个人和家庭的补助766.46万元。

公用经费3786.67万元，主要包括：办公费12.75万元、印刷费（包括各类考试印刷）23.17万元、水电费80.62万元、邮电费27.94万元，物业管理费13.47万元、差旅费5.90万元、维修费30.11万元、会议费3.86万元、培训费8.34万元、招待费0.48万元、专用材料费946.37万元、劳务费2342.32万元、工会经费6.55万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费0.43万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围局机关，2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.27 万元，完成年初预算的 39.1%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.79 万元，完成年初预算的 99.4%；公务接待费 0.48 万元，完成年初预算的 12%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数 5.80 万元减少 3.53 万元，其中：公务用车购置及运行费比年初预算减少 0.01 万元，比上年实际支出减少 0.12 万元。主要原因是贯彻落实八项规定，用车减少，维修和燃油费用下降；公务接待费比年初预算减少 3.52 万元，与上年实际支出基本持平。主要原因是单位厉行节约，严格贯彻落实八项规定。本年度没有因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.44%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年局机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 1.79 万元，主要用于应急督导等。2019 年局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.48 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的12%。其中：国内接待费0.00万元，主要用于公务招待，共计接待5批次，42人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门及预算单位无政府性基金预算支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度局机关及下属预算单位的运行经费财政拨款预算为运行经费支出9820.73万元，比年初预算数减少123.00万元，降低1.23%，主要原因是机构改革人员调整。

（二）政府采购支出情况

说明如下：未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，卫生健康局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位无价值50.00万元以上通设备及价值100.00万元以上专用设备。

（四）牡丹区卫生健康局及下属单位重点绩效评价项目

2019年牡丹区健康局及所属事业单位财政拨款安排的项目支出均为中医院医院基本建设支出，绩效目标管理已实现，涉年财政拨款1990.71万元。

2019年度牡丹区中医医院专项建设资金

绩效评价

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。牡丹区中医院对2019年基本公共卫生服务专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。

一、基本情况

牡丹区中医医院是牡丹区唯一一家集医疗、科研、教学、预防保健、社区服务为一体，既体现传统中医特色，又具备一定综合服务能力的公立二级甲等中医医院。医院环境优雅，基础设施配套，设备先进一流。正式开放床位278张，宾馆式门诊、病房，暖气空调配套，抢救、监护、呼叫设施一流。医院科室设置齐全，特色专科突出，技术力量雄厚。医院全体员工将继续秉承“厚德、精术、传承、创新”的院训，发扬“中医为本、兼容中西、突出特色、科技兴院”的医院宗旨，及“自强不息、真诚奉献、弘扬人道、追求卓越”的敬业精神，励精图治，锐意进取，与时俱进，用严谨的治学态度、精湛的医疗技术热情周到地为全区及周边群众提供良好的医学服务。

为了适应医院发展的需要，在北外环以南、长城路以北、兴民路以东、花园路（牡丹北路）以西地块内，进行新院区项目建设。

项目主要建设综合病房服务楼、突出中医特色的门诊医技楼、护理楼以及综合服务楼，总建筑面积174484平方米，地上总

建筑面积121874平方米，地下总建筑面积52610平方米。

本项目主要分两期建设，一期主要建设综合病房服务楼（3号楼），地上建筑面积31390平方米（其中建筑面积15000平方米已申请中央预算内资金2000.00万，省级配套资金270.00万），地下建筑面积4080平方米。

二期地上建筑面积为90484平方米，主要包括门诊医技楼28920平方米，2号病房楼29332平方米，综合服务楼5320平方米，1号护理楼26487平方米，综合站房260平方米，垃圾中转站145平方米，污水处理站20平方米；二期地下建筑面积48530平方米（其中包括污水处理站地下部分建筑面积130平方米）。

2018年申请国家专项建设资金2000.00万元，省配套专项建设资金270.00万元，2018年9月31日资金全部拨付到位。保障了建设项目工作的开展，确保了项目工作的日常正常运转，项目工作的顺利实施和顺利推进。

二、绩效目标。

2019年项目资金使用1990.71万元，资金使用率87.6%，2019年完成项目任务内全部工作目标，较好实施国家项目。

三、绩效开展情况

2019年，我院加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，取得较好成效。

四、项目资金预算及使用管理

（一）项目资金预算。2019年，我院根据项目资金管理要求，制定项目资金绩效考核方案，成立专项资金管理小组，严格预算程序，把关资金使用。

（三）项目资金使用与资金管理。我院制定了项目资金管理办法，制定了专项资金管理制度。按照项目资金绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则。资金的规范管理，使资金得到有效的使用。

五、绩效评价

通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

六、绩效评价结论

项目建成后预计实现年收入2.5亿元、预计年利润约0.2亿元。

本项目建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调

整指导目录（2011年本）》（修正）中，第一大类“鼓励类”中第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”的规定，是当前国家重点鼓励发展产业。其建设符合国家产业政策和行业发展规划，社会效益良好。

随着牡丹区人民生活水平的不断提高和对就医条件需求的持续不断增长，牡丹区中医医院面临着改善病人就医环境与条件，提高医术与工作效率等诸多问题，以满足市场需要。该项目的实施，能够扩大医院承接病人的能力，很好地改善该院的就医条件，为患者营造一个良好的就医环境，最大限度地满足人民群众的就医需求，使医院在患者中留下良好的口碑，从而有利于医院的长远发展，同时也为中国中医药事业的发展做出贡献。

2019年项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）主要反映用于综合医院经费补助支出。年初预算为 2446.62 万元、主要用综合医院建设及经费补助支出。支出决算为 2446.62 万元、完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

十九、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）主要反映基层卫生医疗机构的药品补助。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）主要反映用于公共卫生基本支出及重大公共卫生支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）专项主要反映用于中医药发展的支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要反映用于计划生育家庭奖励及补助。

第五部分

附 件

