

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区卫生健康局  
二〇二〇年十二月

# 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（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。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（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，健全卫生健康综合监督体系。牵头本区《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛海港区卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛海港区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市海港区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市海港区卫生计生综合监督执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

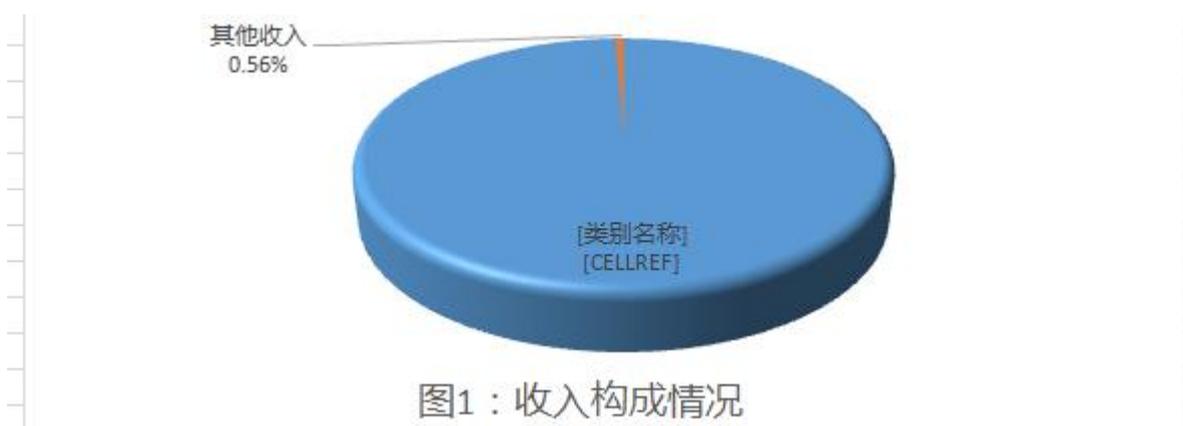
# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)19128.59 万元。与 2018 年度决算相比,收支总计增加 899.50 万元,上升 4.93%,主要原因是同上年相比国家基本公卫项目和计划生育奖扶特扶项目提标,提高了本年收入和支出的金额。

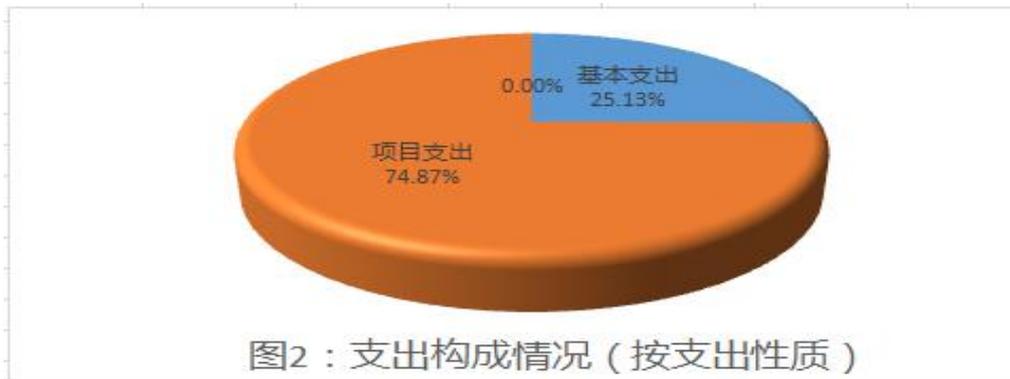
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 18858.22 万元,其中:财政拨款收入 18753.38 万元,占 99.44%;其他收入 104.84 万元,占 0.56%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

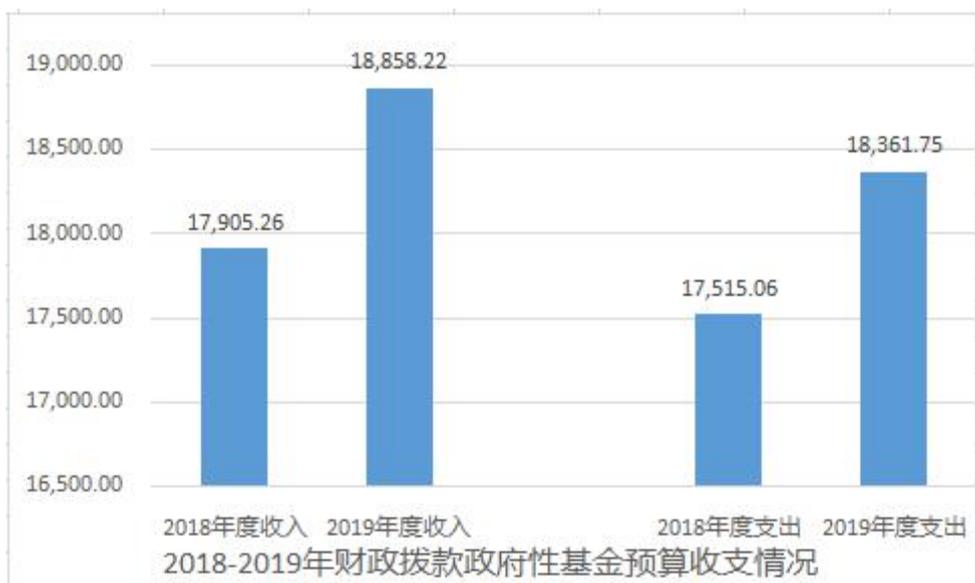
本部门 2019 年度本年支出合计 18361.75 万元,其中:基本支出 4613.56 万元,占 25.13%;项目支出 13748.19 万元,占 74.87%。如图所示:



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

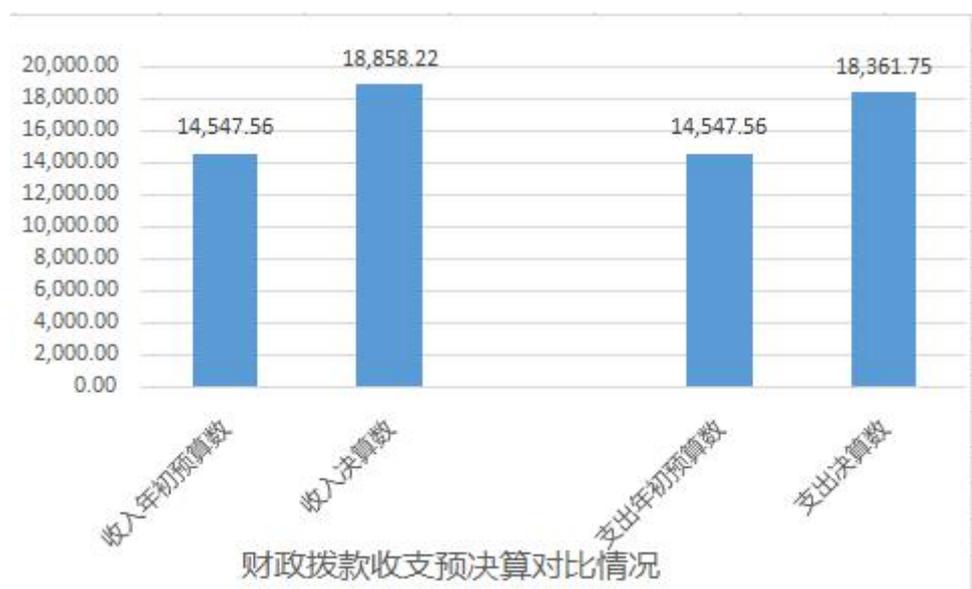
##### （一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入18858.22万元，比2018年度增加952.96万元，增长5.32%，主要是基本公卫资金和奖扶特扶资金提标，收入增加；本年支出18361.75万元，增加846.69万元，增长4.83%，主要是基本公卫资金和奖扶特扶资金提标，支出增加。



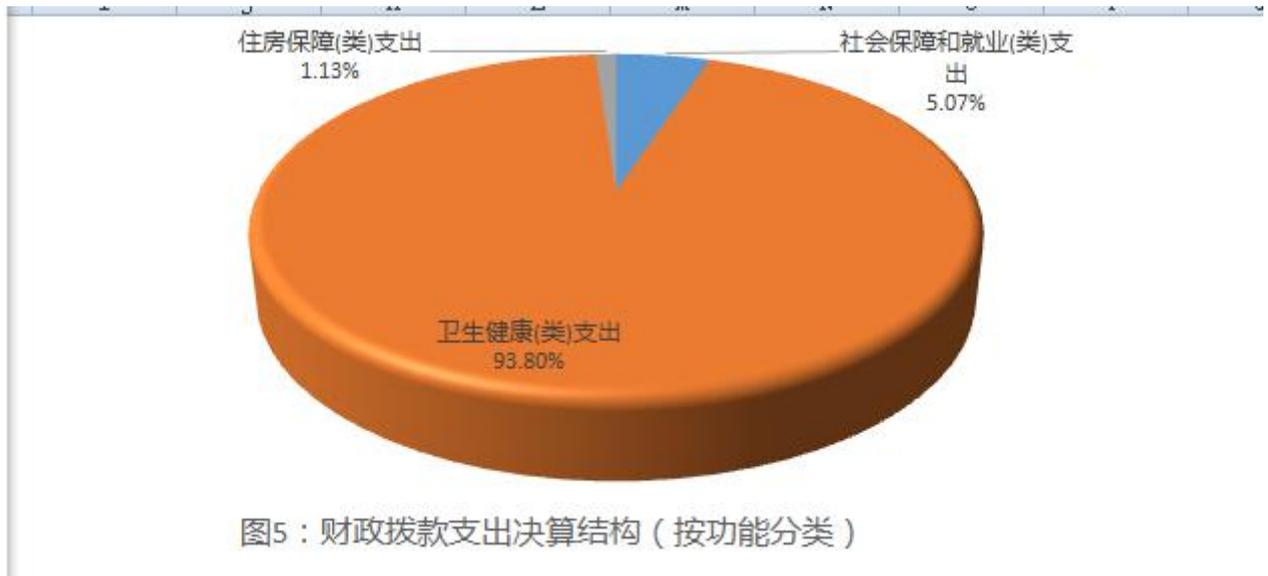
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 18858.22 万元，完成年初预算的 129.63%(如图 4)，比年初预算增加 4310.66 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度基本公卫和奖扶特扶提标，加大收入；本年支出 18361.75 万元，完成年初预算的 126.22%，比年初预算增加 3814.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度基本公卫资金和奖扶特扶提标，加大支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 18361.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 931.33 万元，占 5.07%；住房保障(类)支出 207.73 万元，占 1.13%；卫生健康类支出 17117.84 万元，占 93.8%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4586.66 万元，其中：人员经费 4329.08 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计19.18万元，完成预算的60.54%，较预算减少12.50万元，降低39.46%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度增加5.11万元，增长36.30%，主要是2018年初的汽油已由2017年底冲入：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平，主要是未因公出国，无费用支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出19.18万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少10.06万元，降低34.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加5.11万元，增长36.30%，主要是2018年初的汽油已由2017年底冲入。

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未购置车辆；较上年数持平，主要

是未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 19.18 万元：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.06 万元，降低 34.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 5.11 万元，增长 36.3%，主要是 2018 年初的汽油已由 2017 年底冲入账户。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.44 万元，降低 100%，主要是无公务接待；较上年数持平，主要是无公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，共涉及资金 7276.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“基本公共卫生”“奖扶特扶”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7276.20 万元。从评价情况来看，大部分项目资金都可以完成绩效目标，只是部分资金由于经费不足，追加经费时间过长，到时拨付节点错后，在日后的工作中务必提前准备，严格按照规定时间完成支出进度。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生，奖扶特扶等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公卫项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平，保障和增强服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益。发现的主要问题及原因：一是部分机构存在重点人群管理率不达标现象，二是存在体检表不完善甚至内容不实现。下一步改进措施：各机构进一步加强项目宣传工作，拓展宣传项目外延，把项目宣传与项目执行工作有效结合起来，认真完成问题整改，真正把国家基本公共卫生服务项目工作做好、做实。





## （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 177.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 127.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.68 万元。授予中小企业合同金额 141.73 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 141.73 万元，占政府采购支出总额的 80%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年增加 0 辆 0。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

