

**2019 年度**

**三明市卫生健康委员会  
(汇总) 部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
1. 收入支出决算总表.....	8
2. 收入决算表.....	9
3. 支出决算表.....	11
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	13
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
9. 机构运行信息表.....	18
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明.....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

本部门的主要职责是：市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进我市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。组织深化我市公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、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；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。承担市创建国家卫生城市指挥部、市爱国卫生运动委员会日常工作、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（四）贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策和市委、市政府老龄工作部署，协调落实相关政策措施，负责

推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家药物制度，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评估，负责食品安全企业标准备案工作。

（六）负责拟订和指导落实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监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施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政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、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，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）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，完善计划生育政策。承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，

组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康三明战略，以改革创新为动力，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。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、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是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。四是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。

（十九）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会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、推进老龄事业发展，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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。

3. 与三明海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市

卫生健康委员会与三明海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会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。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

6. 与市林业局的有关职责分工。市卫生健康委员会牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。市林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。市农业农村局负责水生野生中药材保护工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市卫生健康委员会部门（汇总）包括 13 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市卫生健康委员会	财政核拨	59	46
三明市第一医院	财政核补	1702	1312
三明市第二医院	财政核补	1120	771
三明市中西医结合医院	财政核补	720	525
三明市台江医院	财政核补	184	159
三明市疾病预防控制中心	财政核拨	118	101
三明市卫生监督所	财政核拨	51	43
三明市妇幼保健院	财政核拨	93	55
三明市皮肤病防治院	财政核拨	41	39
三明市中心血站	财政核补	35	29
三明市医学鉴定中心	财政核拨	5	4
三明市卫生健康药具服务中心	财政核拨	6	5

### 三、部门主要工作总结

2019 年，三明市卫生健康委员会部门（汇总）主要任务是：认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以深化医改为主线，以促进全民健康为目标，弘扬“马上就办、真抓实干”精神，全力抓部署、抓推进、抓落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医改继续走前头作表率。2019 年 8 月 22 日，孙春兰副总理在我市召开全国医改推进现场会；11 月 6 日，国务院医改领导小组下发了《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》，12 月 5-6 日，又在我市召开全国进一步推广福建省和三明市医改经验现

场会暨培训会 and 新闻发布会。12月4日，省医改领导小组会议研究通过了《福建省全面推广“三明经验”深化医药卫生体制改革的意见》以及8个配套文件，在全省推广三明医改经验；12月24-25日，全省医改工作推进现场会在我市召开，部署推广三明医改经验。《三明市创新公立医院薪酬分配激励机制》被列入2019年中国卫生“推进医改，服务百姓健康”十大举措之一。

（二）公共卫生服务取得新成效。在2018年度全省基本公共卫生服务绩效考核中位列第三（含厦门和平潭）。

（三）学科建设有新突破。市第一医院胸痛中心完成建设并通过国家胸痛中心总部评审；消化内科获评国家级“危险性上消化道出血救治区域中心”；卒中中心被国家卫生健康委脑卒中防治工程委授予“国家高级卒中中心建设单位”称号。

（四）中医药事业实现新发展。市中西医结合医院医技病房综合楼投入使用；新争取国家基层名老中医传承工作室1个、省级中医重点专科建设3个、培育项目1个，省级基层中医特色专科6个；基层中医馆覆盖率达88.19%（全省67%）。

（五）医养融合迈出新步子。国家级医养结合试点城市建设持续推进，大力拓展医中办养、养中办医、社区医养结合服务等多种模式。全市已建成医养结合机构9家，社区医养结合卫生服务站57个。

（六）医改培训产业初步形成。7月份以来共为河北省、济南市等省市举办了17期医改专题培训班，培训人数达2865人；全年共接待来明考察医改团队111批次、1243人，进一步扩大三明医改影响。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,211.47	一、一般公共服务支出	3.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	171,577.03	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	68.40
七、其他收入	12,837.38	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	475.03
		九、卫生健康支出	182,500.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	6.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>201,633.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>183,061.08</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	19,029.07
年初结转和结余	9,208.70	年末结转和结余	8,752.43
<b>合计</b>	<b>210,842.58</b>	<b>合计</b>	<b>210,842.58</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	201633.87	17219.47		171577.03			12837.38
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>					
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>					
2011008		引进人才费用	0.72	0.72					
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>					
2013202		一般行政管理事务	2.44	2.44					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>70</b>	<b>70</b>					
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>35</b>	<b>35</b>					
2060203		自然科学基金	35	35					
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>35</b>	<b>35</b>					
2060402		应用技术与开发	35	35					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>476.31</b>	<b>449.94</b>		<b>26.37</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>476.31</b>	<b>449.94</b>		<b>26.37</b>			
2080504		未归口管理的行政单位 离退休	43.32	43.32					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	417.92	399.08		18.84			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	15.07	7.54		7.53			
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>201070.4</b>	<b>16688.37</b>		<b>171550.66</b>			<b>12831.38</b>
<b>21001</b>		<b>医疗卫生与计划生育管理 事务</b>	<b>1039.48</b>	<b>1032.47</b>					<b>7.01</b>
2100101		行政运行	819.27	812.26					7.01
2100199		其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	220.21	220.21					
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>183109.42</b>	<b>6620.91</b>		<b>163743.5</b>			<b>12745.01</b>
2100201		综合医院	145630.28	2740.63		137354.35			5535.3
2100202		中医(民族)医院	34344.63	745.77		26389.15			7209.71
2100205		精神病医院	95	95					
2100208		其他专科医院	64	64					

2100299	其他公立医院支出	2975.51	2975.51				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13100.18</b>	<b>5359.46</b>		<b>7661.51</b>		<b>79.22</b>
2100401	疾病预防控制机构	3166.01	1814.35		1340.16		11.51
2100402	卫生监督机构	632.03	631.18				0.85
2100403	妇幼保健机构	2224.09	397.21		1809		17.88
2100404	精神卫生机构	4449.03	872.52		3527.75		48.76
2100406	采供血机构	1267.79	282.97		984.6		0.22
2100408	基本公共卫生服务	369.52	369.52				
2100409	重大公共卫生专项	596.26	596.26				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32	32				
2100499	其他公共卫生支出	363.45	363.45				
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>216.32</b>	<b>85</b>		<b>131.32</b>		
2100601	中医（民族医）药专项	170.1	48		122.1		
2100699	其他中医药支出	46.22	37		9.22		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>83.64</b>	<b>83.56</b>				<b>0.08</b>
2100717	计划生育服务	24	24				
2100799	其他计划生育事务支出	59.64	59.56				0.08
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>223.23</b>	<b>215.7</b>		<b>7.53</b>		
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07				
2101102	事业单位医疗	180.16	172.63		7.53		
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3298.13</b>	<b>3291.27</b>		<b>6.8</b>		<b>0.06</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3298.13	3291.27		6.8		0.06
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8	8				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6</b>					<b>6</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>6</b>					<b>6</b>
2299901	其他支出	6					6

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位:三明市卫生健康委员会(汇总)

金额单位: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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			183061.08	160404.2	22656.88			
201		一般公共服务支出	3.16		3.16			
20110		人力资源事务	0.72		0.72			
2011008		引进人才费用	0.72		0.72			
20132		组织事务	2.44		2.44			
2013202		一般行政管理事务	2.44		2.44			
206		科学技术支出	68.4		68.4			
20602		基础研究	35		35			
2060203		自然科学基金	35		35			
20604		技术与开发	33.4		33.4			
2060402		应用技术与开发	33.4		33.4			
208		社会保障和就业支出	475.03	475.03				
20805		行政事业单位离退休	475.03	475.03				
2080504		未归口管理的行政单位 离退休	43.32	43.32				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	416.64	416.64				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	15.07	15.07				
210		医疗卫生与计划生育支出	182500.5	159929.17	22571.34			
21001		医疗卫生与计划生育管理 事务	1361.35	850.46	510.88			
2100101		行政运行	819.27	819.27				
2100199		其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	542.08	31.19	510.88			
21002		公立医院	166164.47	151757.74	14406.72			
2100201		综合医院	133337.34	124893.2	8444.13			
2100202		中医(民族)医院	30999.26	26864.54	4134.72			
2100205		精神病医院	15		15			
2100208		其他专科医院	85.44		85.44			
2100299		其他公立医院支出	1727.43		1727.43			

21003	基层医疗卫生机构	445.18		445.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	445.18		445.18			
21004	公共卫生	11624.68	6909.24	4715.44			
2100401	疾病预防控制机构	2964.22	1893.88	1070.35			
2100402	卫生监督机构	644.87	581.03	63.84			
2100403	妇幼保健机构	1807.79	1469.41	338.38			
2100404	精神卫生机构	3557.86	2325.51	1232.34			
2100406	采供血机构	1269.89	639.41	630.48			
2100407	其他专业公共卫生机构	3.45		3.45			
2100408	基本公共卫生服务	48.83		48.83			
2100409	重大公共卫生专项	953.22		953.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.78		19.78			
2100499	其他公共卫生支出	354.77		354.77			
21006	中医药	130.87	66.24	64.64			
2100601	中医（民族医）药专项	98.52	57.02	41.5			
2100699	其他中医药支出	32.35	9.22	23.14			
21007	计划生育事务	96.41	63.95	32.47			
2100717	计划生育服务	22.43		22.43			
2100799	其他计划生育事务支出	73.98	63.95	10.04			
21011	行政事业单位医疗	223.61	223.61				
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07				
2101102	事业单位医疗	180.54	180.54				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2453.93	57.93	2396.01			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2453.93	57.93	2396.01			
212	城乡社区支出	8		8			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8		8			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8		8			
229	其他支出	6		6			
22999	其他支出	6		6			
2299901	其他支出	6		6			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,211.47	一、一般公共服务支出	3.16	3.16	0
二、政府性基金预算财政拨款	8	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	68.4	68.4	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	448.66	448.66	0
		九、卫生健康支出	17,122.92	17,122.92	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	8	0	8
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	17,219.47	<b>本年支出合计</b>	17,651.14	17,643.14	8
年初财政拨款结转和结余	9,038.02	年末财政拨款结转和结余	8,606.35	8,606.35	0
一、一般公共预算财政拨款	9,038.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>总计</b>	26,257.49	<b>总计</b>	26,257.49	26,249.49	8

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：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
合计		17643.14	5363.71	12279.43
201	一般公共服务支出	3.16		3.16
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20132	组织事务	2.44		2.44
2013202	一般行政管理事务	2.44		2.44
206	科学技术支出	68.4		68.4
20602	基础研究	35		35
2060203	自然科学基金	35		35
20604	技术与开发	33.4		33.4
2060402	应用技术与开发	33.4		33.4
208	社会保障和就业支出	448.66	448.66	
20805	行政事业单位离退休	448.66	448.66	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.32	43.32	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.8	397.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	17122.94	4915.05	12207.89
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1264.63	843.45	421.17
2100101	行政运行	812.26	812.26	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	452.37	31.19	421.17
21002	公立医院	7103.77	192.2	6911.57
2100201	综合医院	4429.36	192.2	4237.16
2100202	中医(民族)医院	846.54		846.54
2100205	精神病医院	15		15
2100208	其他专科医院	85.44		85.44
2100299	其他公立医院支出	1727.43		1727.43
21003	基层医疗卫生机构	445.18		445.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	445.18		445.18
21004	公共卫生	5485.15	3548.3	1936.85
2100401	疾病预防控制机构	1877.3	1535.42	341.88
2100402	卫生监督机构	643.95	580.18	63.77
2100403	妇幼保健机构	426.26	337.21	89.05
2100404	精神卫生机构	872.52	872.52	
2100406	采供血机构	285.07	222.97	62.1
2100407	其他专业公共卫生机构	3.45		3.45
2100408	基本公共卫生服务	48.83		48.83
2100409	重大公共卫生专项	953.22		953.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.78		19.78
2100499	其他公共卫生支出	354.77		354.77
21006	中医药	64.64		64.64
2100601	中医(民族医)药专项	41.5		41.5
2100699	其他中医药支出	23.14		23.14
21007	计划生育事务	96.41	63.95	32.47
2100717	计划生育服务	22.43		22.43
2100799	其他计划生育事务支出	73.98	63.95	10.04
21011	行政事业单位医疗	216.08	216.08	
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	
2101102	事业单位医疗	173.01	173.01	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2447.08	51.07	2396.01
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2447.08	51.07	2396.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		17,643.14
301	工资福利支出	5,220.76
302	商品和服务支出	3,977.77
303	对个人和家庭的补助	326.79
308	资本性支出（基本建设）	453.92
310	资本性支出	7,663.90
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,842.41	302	商品和服务支出	297.2	310	资本性支出	0.64
30101	基本工资	1,617.64	30201	办公费	9.63	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	315.93	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金	570.48	30203	咨询费	1.35	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	4.38	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,094.50	30205	水费	2.32	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.44	30206	电费	5.8	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0

30110	职工基本医疗保险缴费	156.78	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.4	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	35.19	30211	差旅费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	307.91	30212	因公出国(境)费用	2.42	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	2.12	30213	维修(护)费	0.57	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	311.21	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	223.45	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	76.54	30216	培训费	2.72	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.95	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.04	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	38.3	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	104.08	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	26.52	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	44.07	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.43	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106.25	30239	其他交通费用	59.43	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	22.87	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,065.87	公用经费合计					297.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				
				8		8	
212	城乡社区支出			8		8	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			8		8	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			8		8	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：三明市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	129.96
（一）支出合计	77.57	（一）行政单位	88.03
1.因公出国（境）费	4.42	（二）参照公务员法管理事业单位	41.93
2.公务用车购置及运行维护费	54.78	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	34.12	（一）车辆数合计（辆）	56
（2）公务用车运行维护费	20.66	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	18.37	2.主要领导干部用车	3
（1）国内接待费	18.37	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.51	4.应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	15
1.因公出国（境）团组数（个）	4	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	4	8.其他用车	31
3.公务用车购置数（辆）	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	115

4. 公务用车保有量 (辆)	22	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	144
5. 国内公务接待批次 (个)	198	四、政府采购支出信息	-
其中: 外事接待批次 (个)	1	(一) 政府采购支出合计	18,866.26
6. 国内公务接待人次 (人)	1,647	1. 政府采购货物支出	18,866.26
其中: 外事接待人次 (人)	16	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年三明市卫生健康委员会部门 (汇总) 年初结转和结余 9,208.70 万元, 本年收入 201,633.87 万元, 本年支出 183,061.08 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 19,029.07 万元, 年末结转和结余 8,752.43 万元。

(一) 2019 年收入 201,633.87 万元, 比 2018 年决算数增加 3598.05 万元, 增长 21.72%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,211.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元。
3. 事业收入 171,577.03 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入12,837.38万元。

(二) 2019年支出183,061.08万元，比2018年决算数增加3289.57万元，增长21.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 160,404.20 万元。其中，人员支出 71,289.75 万元，公用支出 89,114.45 万元。

2. 项目支出 22,656.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 17,643.14 万元，比上年决算数增加 1386.03 万元，增长 8.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用(2011008) 0.72 万元，与上年决算数持平

(二) 一般行政管理事务(2013202) 2.44 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 14.08%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

(三) 自然科学基金(2060203) 35 万元，较上年决算数增加 26.18 万元，增长 296.83%。主要原因是项目投入增加。

(四) 应用技术研究开发与(2060402) 33.40 万元，较上年决算数增加 19.49 万元，增长 140.17%。主要原因是项目投入增加。

(五) 未归口管理的行政单位离退休(2080504) 43.32 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 2.27%。主要原因是离退休人员工资正常调整。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）397.8万元，较上年决算数增加1.55万元，增长0.39%。主要原因是人员工资正常调整。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.54万元，较上年决算数增加0.38万元，增长4.8%。主要原因是人员工资正常调整。

（八）行政运行（2100101）812.26万元，较上年决算数增加51.62万元，增长6.79%。主要原因是一是人员工资正常调整，二是调整一般行政管理事务（2100102）科目

（九）其他卫生健康管理事务支出（2100199）452.37万元，较上年决算数增加31.21万元，增长7.41%。主要原因是新增世行贷款项目。

（十）综合医院（2100201）4429.36万元，较上年决算数减少625.18万元，下降12.37%。主要原因是项目投入减少。

（十一）中医（民族）医院（2100202）846.54万元，较上年决算数增加365.27万元，增长75.90%。主要原因是，项目投入增加。

（十二）精神病医院（2100205）15万元，较上年决算数持平。

（十三）其他专科医院（2100208）85.44万元，较上年决算数增加63.87万元，增长296.03%。主要原因是项目投入增加。

（十四）其他公立医院支出（2100299）1727.43万元，较上年决算数增加971.76万元，增长128.60%。主要原因：一是是医院实行党政分设，增加书记年薪制，市直医院院长、总会年薪项目支出增加；二是新增世行贷款项目。

（十五）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）445.18万元，较上年决算数增加99.86万元，增长28.92%。主要原因是项目投入增加。

（十六）疾病预防控制机构（2100401）1877.30万元，较上年决算数增加176万元，增长10.35%。主要原因是项目投入增加。

（十七）卫生监督机构（2100402）643.95万元，较上年决算数增加59.91万元，增长10.26%。主要原因是项目投入增加。

（十八）妇幼保健机构（2100403）426.26万元，较上年决算数减少122.28万元，下降22.29%。主要原因是项目投入减少。

（十九）精神卫生机构（2100404）872.52万元，较上年决算数减少324.86万元，下降27.13%。主要原因是市第四医院绩效工资来源由原来的财政补助改为医疗收支结余资金。

（二十）采供血机构（2100406）285.07万元，较上年决算数增加60.57万元，增长26.99%。主要原因是项目投入增加。

（二十一）其他专业公共卫生机构（2100407）3.45万元，较上年决算数增加3.45万元。主要原因是项目投入增加。

（二十二）基本公共卫生服务（2100408）48.83万元，较上年决算数增加48.83万元，增长10.26%。主要原因是项目投入增加。

（二十三）重大公共卫生专项（2100409）953.22万元，较上年决算数减少486.87万元，下降33.81%。主要原因是项目投入减少。

（二十四）突发公共卫生事件应急处理（2100410）19.78万元，较上年决算数减少13.27万元，下降40.15%。主要原因是项目投入减少。

（二十五）其他公共卫生支出（2100499）354.77万元，较上年决算数增加43.98万元，增长14.15%。主要原因是项目投入增加。

（二十六）中医（民族医）药专项（2100601）41.50万元，较上年决算数减少64.58万元，下降60.88%。主要原因是项目减少。

（二十七）其他中医药支出（2100699）22.14万元，较上年决算数增加1.54万元，增长7.11%。主要原因是项目投入增加。

（二十八）计划生育服务（2100717）22.43万元，较上年决算数增加22.43万元。主要原因新增项目。

（二十九）其他计划生育事务支出（2100799）73.98万元，较上年决算数减少30.31万元，下降29.06%。主要原因本年度与计划生育服务（2100717）划分有区别。

（三十）行政单位医疗（2101101）43.07万元，较上年决算数减少0.64万元，下降1.46%。主要原因是人员变动。

（三十一）事业单位医疗（2101102）173万元，较上年决算数增加0.78万元，增长0.46%。主要原因是人员工资正常变动。

（三十二）其他卫生健康支出（2109901）2447.08万元，较上年决算数增加1028.97万元，增长72.56%。主要原因是新增世行贷款项目。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019年度政府性基金支出8.00万元，与上年决算数持平，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）8万元，与上年决算数持平。

#### 四、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5,363.71万元，其中：

（一）人员经费5,065.87万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费297.84万元，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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出77.57万元，比年初预算的192.17万元下降59.63%。主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.42万元，比年初预算的5.34万元下降17.23%。全年安排本部门组织的出国团组4个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累

计 4 人次。主要是厉行节约，压缩开支；出国目的是援建塞内加尔；开支内容主要是机票、签证等费用。

（二）公务用车购置及运维费支出 54.78 万元，比年初预算的 107.83 万元下降 49.19%，主要是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 34.12 万元，与年初预算的 0 万元增加 34.12 万元，主要是市中心血站年中调整追加预算更换（购置）公务用车 2 辆。

公务用车运维费支出 20.66 万元，比年初预算的 73.71 万元下降 71.97%，主要是厉行节约，压缩开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 18.37 万元，比年初预算的 78 万元下降 76.45%。主要是厉行节约，压缩开支，累计接待 198 批次、1,647 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 7 个清单项目实施绩效监控，分别是疾病应急救助、婚检经费补助、卫生专项、计生专项、公立医院药品零差率补偿金、医疗设备购置等，涉及财政拨款资金 3574.46 万元。同时，对 2019 年 2467.67 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 7 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2467.67 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 2 个部门共计 6 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3566.78 万元。

### （三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 129.96 万元，比上年决算数增长 4.76%，主要是：市卫生计生监督所机关运行经费统包含了公务交通补贴。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额18,866.26万元，其中：政府采购货物支出18,866.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 115 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 144 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。