

2019 年度
石嘴山市卫生健康委员会
（汇总）部门决算

目录

石嘴山市卫生健康委员会（汇总）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

石嘴山市卫生健康委员会（汇总）决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（1）事业发展法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展规划、年度计划、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进落实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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化市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，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。

（3）组织实施疾病预防控制规划、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，指导全市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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家、自治区药物政策和基本药物制度，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。

(6) 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。贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(7) 拟订医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，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。

(8) 落实国家、自治区中医药事业发展政策，拟订全市中医药事业发展规划，并组织实施。提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

(9) 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和完善计划生育政策的建议。

(10) 负责全市卫生健康工作，指导医疗卫生、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。

(11) 负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

(12) 负责落实自治区干部、人才健康规划及相关政策、措施。负责协调落实全市高层次人才医疗保健服务工作。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(13) 承担市爱国卫生运动委员会办公室、市公立医院管理委员会办公室、市儿童免疫和重大疾病防控领导小组办公室、市健康石嘴山建设领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的日常工作。

(14) 指导市计划生育协会的业务工作。

(15) 完成市委和政府交办的其他任务。

(16) 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，推动实施健康石嘴山，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，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下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸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。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括 8 个二级预算单位。

- 1、石嘴山市第一人民医院
- 2、石嘴山市第二人民医院
- 3、石嘴山市中医医院
- 4、石嘴山市妇幼保健计划生育指导中心
- 5、石嘴山市卫生监督所
- 6、石嘴山市疾病预防控制中心

- 7、石嘴山市中心血站
- 8、石嘴山市健康教育所

二、2019 年度部门决算表

(以附件形式在文末上传，没有数据的表格填“0”公开，此处只填列八张表格名称)

- (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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 827891613 元，支出总计 815504249.94 元。与 2018 年相比，收入增加 81033120 元、增长 10.8%，原因是公立医院改革补助资金和基本公共卫生经费逐年增加；支出总计 56115218 元，增加 7%，原因是本年收入增加，故需支出的专项经费增加。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 827891613 元，其中：财政拨款收入 164682071.13 元，占 19.8%；事业收入 651884301.06 元，占

78.7%；经营收入0元，占0%；上级补助收入4784736元，占0.05%，其他收入6540504.81元，占1.45%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 815504249.94 元，其中：基本支出 696119215.44 元，占 85%；项目支出 119385034.5 元，占 15%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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 164682071.13 元，财政拨款支出 177877745.97 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 1614125 元，增长 1%，原因是增加创卫等专项经费收入；财政拨款支出增加 2529051 元，增长 1.4%，原因是财政拨款收入增加，故支出增加，主要是增加创卫等专项经费支出。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 177877745.97 元，占本年支出合计的 21.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2529051，增长 1.4%，原因是财政拨款收入增加，故支出增加，主要是增加创卫等专项经费支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 177877745.97 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务(类)支出 138,433.80 元，占 0.07%；科学技术支出 194769.99 元，占 0.1%；卫生健康(类)支出 167662907.13 元，占 94.2%；社会保障和就业(类)支出

7611469.93 元，占 4.2%；住房保障（类）支出 2270165.12 元，占 1.43%。

3. 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为 98,930,069.28 元，支出决算为 177877745.97 元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结余过多，为加快支出进度，加大上年结余资金使用；二是收到自治区卫健委拨付的专项资金及健康宁夏奖励等资金，并将资金拨付各项目单位。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 696119215.44元，其中：人员经费57163322.58元，公用经费6410171.67元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出51970579.58元，较2019年度年初预算数增加127360元，增长2.9%，主要原因是增人增资；较2018年决算数17223183元，下降24%，主要是部分人员调出。

(2) 商品和服务支出 6355702.67 元，较 2019 年度年初预算数增加 11081399.29 元，增长 151%，主要原因是拨付收到自治区的专项资金；较 2018 年决算数增长 41367568 元，增加 86%，原因是公立医院改革补助资金和基本公共卫生经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助5192743元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是与预算一致；较2018年决算数减少421315元，降低7.5%，原因是减少退休人员支出

及抚恤金支出。

(4)其他资本性支出54469元，较2019年度年初预算数增加（减少）54469元，增长100%，主要原因是支出为上年结余经费；较2018年决算数增加32680791元，降低98%，原因是减少基建支出。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为310000元，支出决算为308570.69元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为39480元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为260308.69元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为8782元，完成预算的87%。严格执行八项规定、厉行节约、逐年缩减三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少42190元，降低12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加39480元，增长100%，原因2018年无因公出国境人员；公务用车购置及运行费支出决算减少87097元，下降24.8，原因为厉行节约，减少不必要公务用车；公务接待费支出决算增加5427元，增长160%，原因为根据自治区工作安排，按照规定接待，需公务接待事项增加。

2. “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，因公出国（境）费支出决算39,480.00元，占12.7%；公务用车购置及

运行费支出决260308.69元，占84%；公务接待费支出决算8782元，占3.3%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出39,480.00元。2019年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：往返机票、住宿费、伙食费、城市内交通费等。

(2)公务用车购置及运行维护费支出260308.69元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出260308.69元。2019年，石嘴山市卫生健康委和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为36辆。

(3)公务接待费支出8782元。其中：国内接待费支出8782元，主要用于国家、自治区卫健委督导检查工作公务用餐等。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次103人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。本系统无此项支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本系统机关运行经费支出736,386.47元，比2018年减少98176.41元，下降11.76%。主要原因是：：严格执行八项规定、厉行节约。

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山市卫生健康委（汇总）政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本系统房屋面积95,911.71平方米，共有车辆36辆，其中：领导干部用车0辆、专业技术用车36辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备45台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市卫生健康委系统组织对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4个，二级项目0个，共涉及预算资金1838万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市卫生健康委系统今年在部门决算中增加“计划生育奖扶”、“紧急救援中心运行项目”项目、“创卫及健康石嘴山项目”“基本公共卫生项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“计划生育奖扶”、“紧急救援中心运行项目”等项目自评得分为98分、97分、96分、98分。发现的主要问题：资金执行速度较慢。下一步改进措施：加快资金执行力度，完善

绩效考核，强化考核结果应用。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。