

# 白河县卫生健康局 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

#### 1、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，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；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，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县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、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县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；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全县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，拟订全县药物政策，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) 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；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。

(7) 负责制定全县医疗机构、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；制定全县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) 贯彻落实全县计划生育政策，负责全县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，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) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、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) 组织拟订全县卫生健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；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(11) 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(13) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(14) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(16) 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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

(17) 其他有关职责分工。

1) 县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，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。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

2) 县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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，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。

3) 县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县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，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县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，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县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。

4) 县卫生健康局、县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。

## 2、内设机构

县卫生健康局机关内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 18 个，包括局本级及所属 17 个二级预算单位：

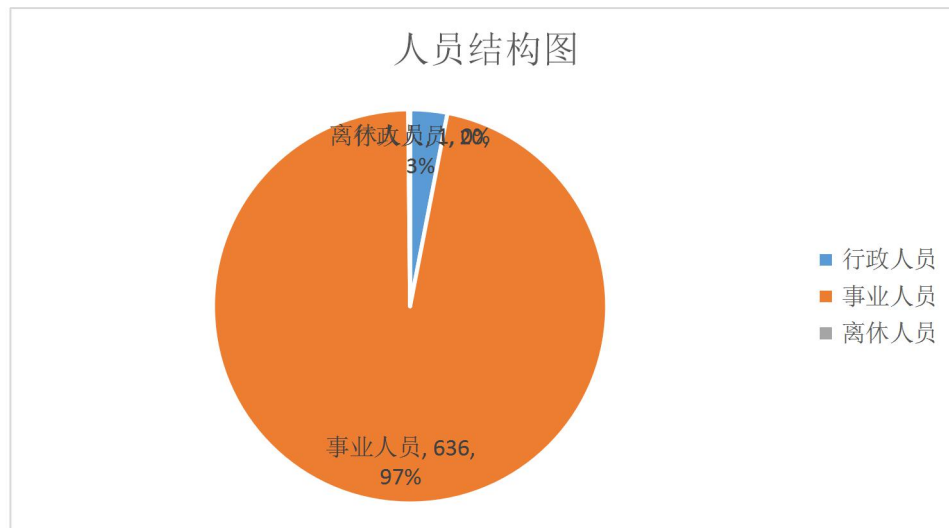
序号	单位名称
1	白河县卫生健康局（机关）
2	白河县中医医院
3	白河县城关镇卫生院
4	白河县中厂中心卫生院
5	白河县构扒中心卫生院
6	白河县卡子中心卫生院
7	白河县茅坪中心卫生院
8	白河县宋家中心卫生院
9	白河县双丰镇卫生院
10	白河县西营中心卫生院
11	白河县仓上中心卫生院

12	白河县小双卫生院
13	白河县冷水中心卫生院
14	白河县麻虎镇卫生院
15	白河县疾病预防控制中心
16	白河县卫生计生监督所
17	白河县妇幼保健计划生育服务中心
18	白河县人民医院

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门年末实有人员 751 人，其中：在职人员 750 人，离休人员 1 人。一般公共预算财政拨款开支人员 657 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 636 人，离休 1 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 拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制部门：白河县卫生健康局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	108,193,381.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	50,000.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	183,641,620.48	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	0.00
七、其他收入	6,336,318.22	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,865,381.48
		九、卫生健康支出	276,953,198.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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>	298,221,320.02	<b>本年支出合计</b>	286,818,580.17
用事业基金弥补收支差额	1,729,122.79	结余分配	13,429,850.78
年初结转和结余	4,561,540.07	年末结转和结余	4,263,551.93
<b>总计</b>	<b>304,511,982.88</b>	<b>总计</b>	<b>304,511,982.88</b>

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。



21004	公共卫生	32,206,342.34	23,842,424.89	50,000.00	7,686,482.08	0.00	0.00	0.00	627,435.37
2100401	疾病预防控制机构	3,333,576.64	3,068,866.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,710.30
2100402	卫生监督机构	1,595,499.76	1,545,499.76	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,751,627.53	4,391,728.88	0.00	6,070,302.87	0.00	0.00	0.00	289,595.78
2100408	基本公共卫生服务	12,091,570.73	10,402,262.23	0.00	1,616,179.21	0.00	0.00	0.00	73,129.29
2100409	重大公共卫生专项	1,382,565.76	1,382,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,551,501.92	2,551,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,479,008.14	6,479,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,962,015.20	3,962,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,516,992.94	2,516,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,907,421.93	2,907,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237,572.04	237,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,669,849.89	2,669,849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,743,500.00	3,743,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,743,500.00	3,743,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县卫生健康局

金额单位：元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	286,818,580.17	244,658,710.93	42,159,869.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,865,381.48	9,865,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,865,381.48	9,865,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,872,974.68	7,872,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,992,406.80	1,992,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276,953,198.69	234,793,329.45	42,159,869.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,185,759.18	4,140,359.18	45,400.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,962,397.44	3,962,397.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	223,361.74	177,961.74	45,400.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	160,463,487.35	149,198,081.13	11,265,406.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	115,215,344.69	108,246,095.69	6,969,249.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	43,947,543.16	40,951,985.44	2,995,557.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,300,599.50	0.00	1,300,599.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68,396,609.79	59,964,335.77	8,432,274.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	59,482,501.79	57,195,811.29	2,286,690.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,914,108.00	2,768,524.48	6,145,583.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,447,245.49	18,342,457.63	12,104,787.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,320,991.45	3,320,991.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	1,612,334.93	1,582,294.93	30,040.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,563,284.02	8,043,725.26	519,558.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,456,567.41	5,269,445.99	7,187,121.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,442,565.76	0.00	1,442,565.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,551,501.92	126,000.00	2,425,501.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,568,501.14	0.00	6,568,501.14	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,962,015.20	0.00	3,962,015.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,606,485.94	0.00	2,606,485.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,148,095.74	3,148,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237,572.04	237,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,910,523.70	2,910,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,743,500.00	0.00	3,743,500.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,743,500.00	0.00	3,743,500.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

编制部门：白河县卫生健康局

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	108,193,381.32	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	9,457,636.09	9,457,636.09	0.00
		9、卫生健康支出	98,687,985.93	98,687,985.93	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	108,193,381.32	<b>本年支出合计</b>	108,145,622.02	108,145,622.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,039,545.42	年末财政拨款结转和结余	4,087,304.72	4,087,304.72	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4,039,545.42				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	112,232,926.74	<b>总计</b>	112,232,926.74	112,232,926.74	0.00

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  
金额单位：元

编制部门：白河县卫生健康局

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		108,145,622.02	67,720,710.60	58,803,751.98	8,916,958.62	40,424,911.42	
208	社会保障和就业支出	9,457,636.09	9,457,636.09	9,457,636.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9,457,636.09	9,457,636.09	9,457,636.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,491,002.54	7,491,002.54	7,491,002.54	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,966,633.55	1,966,633.55	1,966,633.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	98,687,985.93	58,263,074.51	49,346,115.89	8,916,958.62	40,424,911.42	
21001	卫生健康管理事务	4,007,797.44	3,962,397.44	3,651,421.22	310,976.22	45,400.00	
2100101	行政运行	3,962,397.44	3,962,397.44	3,651,421.22	310,976.22	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45,400.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	
21002	公立医院	27,372,027.14	17,778,978.64	17,778,978.64	0.00	9,593,048.50	
2100201	综合医院	21,630,498.96	14,661,249.96	14,661,249.96	0.00	6,969,249.00	
2100202	中医（民族）医院	4,440,928.68	3,117,728.68	3,117,728.68	0.00	1,323,200.00	
2100299	其他公立医院支出	1,300,599.50	0.00	0.00	0.00	1,300,599.50	
21003	基层医疗卫生机构	30,383,565.69	21,951,291.67	16,851,033.27	5,100,258.40	8,432,274.02	
2100302	乡镇卫生院	21,469,457.69	19,182,767.19	16,576,012.79	2,606,754.40	2,286,690.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,914,108.00	2,768,524.48	275,020.48	2,493,504.00	6,145,583.52	

21004	公共卫生	23,705,172.59	11,662,984.83	8,157,260.83	3,505,724.00	12,042,187.76
2100401	疾病预防控制机构	3,068,866.34	3,068,866.34	2,921,987.27	146,879.07	0.00
2100402	卫生监督机构	1,545,499.76	1,515,459.76	1,379,959.76	135,500.00	30,040.00
2100403	妇幼保健机构	4,391,728.88	3,872,170.12	3,792,313.80	79,856.32	519,558.76
2100408	基本公共卫生服务	10,205,009.93	3,080,488.61	0.00	3,080,488.61	7,124,521.32
2100409	重大公共卫生专项	1,442,565.76	0.00	0.00	0.00	1,442,565.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2100499	其他公共卫生支出	2,551,501.92	126,000.00	63,000.00	63,000.00	2,425,501.92
21007	计划生育事务	6,568,501.14	0.00	0.00	0.00	6,568,501.14
2100717	计划生育服务	3,962,015.20	0.00	0.00	0.00	3,962,015.20
2100799	其他计划生育事务支出	2,606,485.94	0.00	0.00	0.00	2,606,485.94
21011	行政事业单位医疗	2,907,421.93	2,907,421.93	2,907,421.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237,572.04	237,572.04	237,572.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,669,849.89	2,669,849.89	2,669,849.89	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,743,500.00	0.00	0.00	0.00	3,743,500.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,743,500.00	0.00	0.00	0.00	3,743,500.00

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  
金额单位：万元

编制部门：白河县卫生健康局

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		6,772.05	5,880.38	891.70	
301	工资福利支出	0.00	5,834.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,875.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	424.11	0.00	
30103	奖金	0.00	115.83	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	13.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	797.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	757.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	197.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	286.24	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	49.27	0.00	
30113	住房公积金	0.00	260.33	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	49.97	0.00	

302	商品和服务支出	0.00	0.00	889.03
30201	办公费	0.00	0.00	427.76
30202	印刷费	0.00	0.00	4.72
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	2.32
30206	电费	0.00	0.00	13.14
30207	邮电费	0.00	0.00	2.46
30211	差旅费	0.00	0.00	5.48
30213	维修(护)费	0.00	0.00	42.55
30214	租赁费	0.00	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	1.13
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.67
30218	专用材料费	0.00	0.00	338.65
30226	劳务费	0.00	0.00	7.72
30228	工会经费	0.00	0.00	9.61
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.95
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.50
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	0.00	45.96	0.00
30301	离休费	0.00	10.58	0.00
30305	生活补助	0.00	32.73	0.00
30309	奖励金	0.00	1.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.20	0.00

310	资本性支出	0.00	0.00	2.68
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.68

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

编制部门：白河县卫生健康局

公开 07 表  
金额单位：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		
预算数	217000.00		140000.00	77000.00		77000.00		68000.00
决算数	103186.72		56667.20	46519.52		46519.52		95127.81
上年决算数	189263.04		79499.00	109764.04		109764.04	164823.00	21838.00
增减额	-86076.32		-22831.80	-63244.52		-63244.52	164823.00	73289.81
增减率	-45%		-29%	-58%		-58%	-100%	336%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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  
金额单位：元

编制部门：白河县卫生健康局

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。

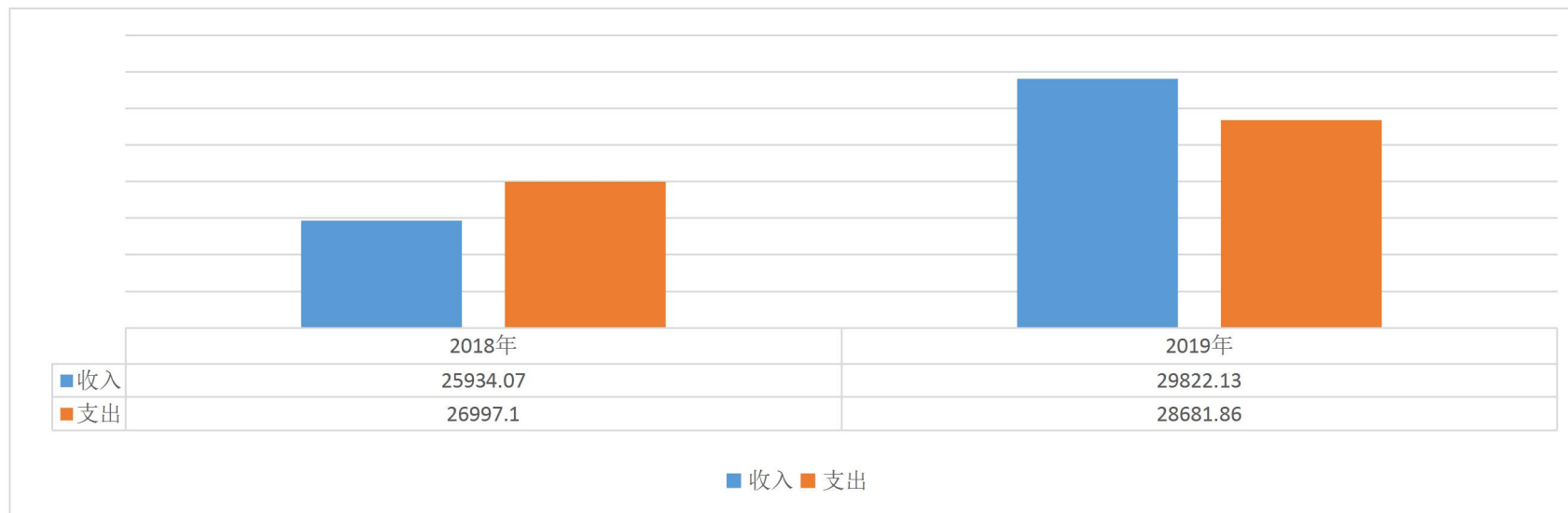


### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

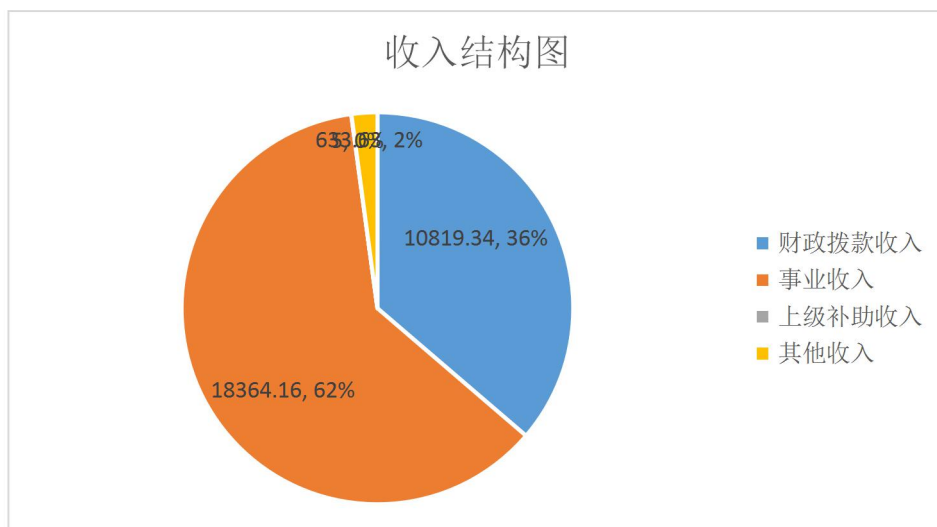
(文字说明, 并列图表)

2019 年本部门决算收入为 298221320.02 元, 收入较上年增长 38880660.79 元, 增幅 14.99%。主要原因是医院事业收入较上年增长。2019 年本部门决算支出为 286818580.17 元, 支出较上年增长 16847615.27 元, 增幅 6.24%。收入增幅大于支出增幅。



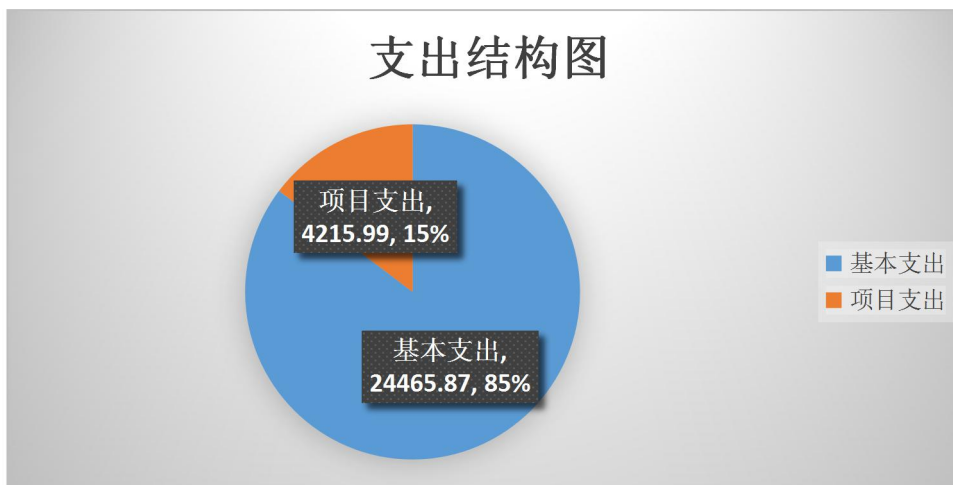
## 二、收入决算情况说明

2019年本部门收入合计为298221320.02元，其中：财政拨款收入108193381.32元，占36.28%；事业收入183641620.48元，占61.58%；其他收入6336318.22元，占2.12%。



## 三、支出决算情况说明

2019年本部门支出合计为286818580.17元，其中：基本支出244658710.93元，占85.30%；项目支



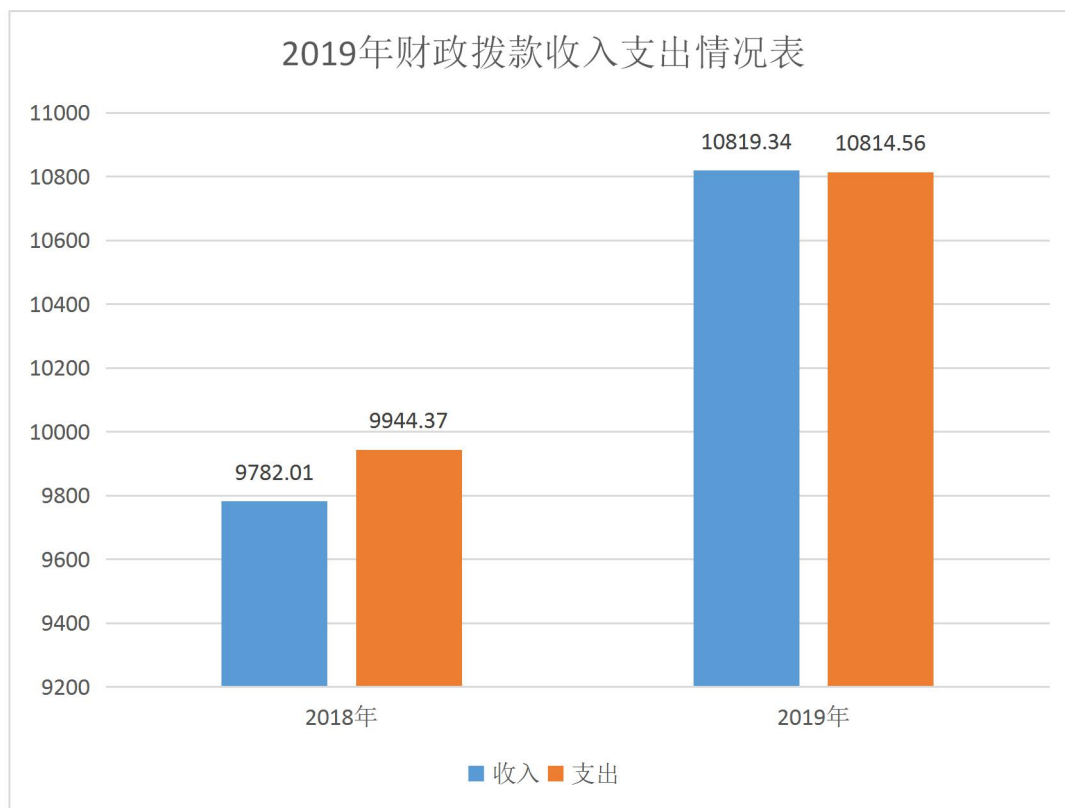
出42159869.24元，占14.70%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年，本部门财政拨款收入108193381.32元，较上年增加10373321.08元，增幅10.6%，因2018年部门决算中包含而本年决算单位中不包含县合疗办，剔除该影响因素9980000元，实际2019年财政拨款收入较上年增加20353300元，增加原因分析：一是职能划分，将老龄健康事务由民政局划转至我局，当年增加老龄生活补助拨款3743500元；二是当年增加5500000元债券用于村卫生室建设；三是基本公共卫生服务补助标准每年增长5元/人，以及拨款进度因素，影响当年收入增加金额约3000000

元；四是 2019 年人员经费拨款较上年增加 4000000 元左右，影响因素是在 2019 年工资中补发 2018 年 7 月至 12 月调资部分，正常升级升档；五是县医院基建项目拨款较上年增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 108145622.02 元，较上年增加 8701922.34 元，增幅 8.75%，增加原

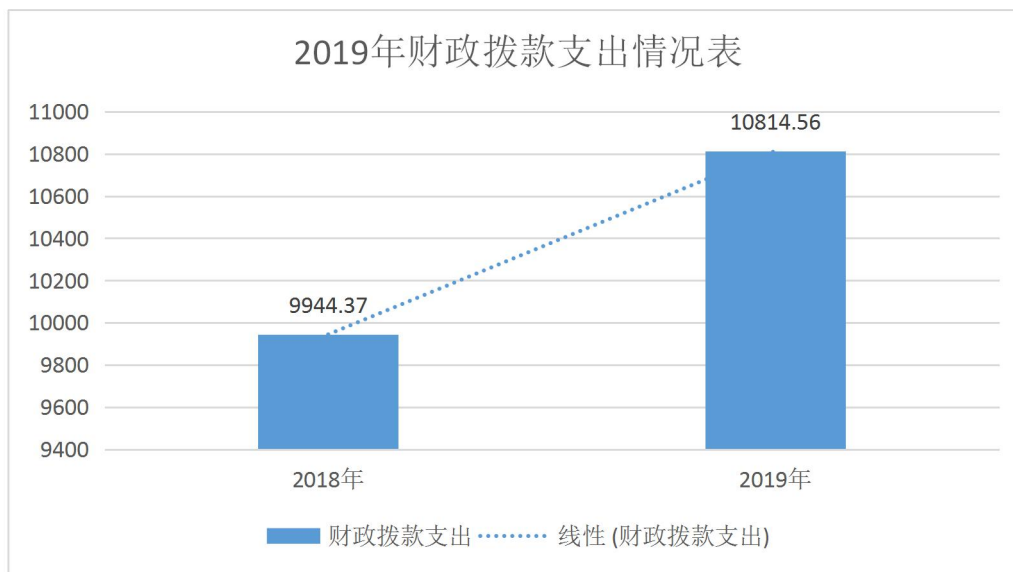


因同收入。

## 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，本部门财政拨款支出108145622.02元，占本年支出合计的37.70%。与上年相比，财政拨款支出增加8701900元，增幅8.75%，剔除合疗办因素，主要原因是职能划分，将老龄健康事务由民政局划转至我局，当年增加老龄生活补助支出3743500元；当年增加5500000元债券用于村卫生室建设支出；基本公共卫生服务标准提高，支出增加；2018年工资调整在2019年列支，人员经费支出较上年增加；县



医院基建项目拨款较上年增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 118486382.62 元，支出决算为 108145622.02 元，完成年初预算的 91.27%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 11853600 元，支出决算为 9457636.09 元，完成年初预算的 79.79%。决算数小于预算数的主要原因全额预算单位职业年金未记实。

2. 卫生健康支出年初预算为 106572700 元，支出决算为 98687985.93 元，完成年初预算的 92.60%。基本持平。

3. 农林水支出年初预算为 60100 元，支出决算为 0 万元，主要原因是该项支出为各单位派出驻村工作人员的生活补助，最终反映在各单位人员支出中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 67720710.60 元，包括：人员经费支出 58803751.98 元和公用经费支出 8916958.62 元。

**人员经费** 58803751.98 元，主要包括基本工资 28158103.48 元，津贴补贴 4241116.76 元，奖金 1158265 元，伙食补助费 137914.74 元，绩效工资 7970718.27 元，机关事业单位基本养老保险缴费 7574568.25 元，职业年金缴费 1973086.80 元，职工基本医疗保险缴费 2862356.65 元，公务员医疗补助缴费 41998.8

元，其他社会保障缴费 1092688.23 元，住房公积金 2603277 元，医疗费 30400 元，其他工资福利支出 499721.8 元，离休费 105805.2 元，生活补助 327256 元，奖励金 14475 元，其他对个人和家庭的补助 12000 元。

**公用经费** 8916958.62 元，主要包括办公费 4277635.08 元，印刷费 47150 元，手续费 42 元，水费 23168.56 元，电费 131350.09 元，邮电费 24593.93 元，差旅费 54803.39 元，维修（护）费 425491.82 元，租赁费 5000 元，培训费 11339.81 元，公务接待费 56667.2 元，专用材料费 3386455.38 元，劳务费 77155.12 元，工会经费 96109.62 元，公务用车运行维护费 39527.43 元，其他交通费用 184965.02 元，其他商品和服务支出 48726.17 元，办公设备购置 26778 元。

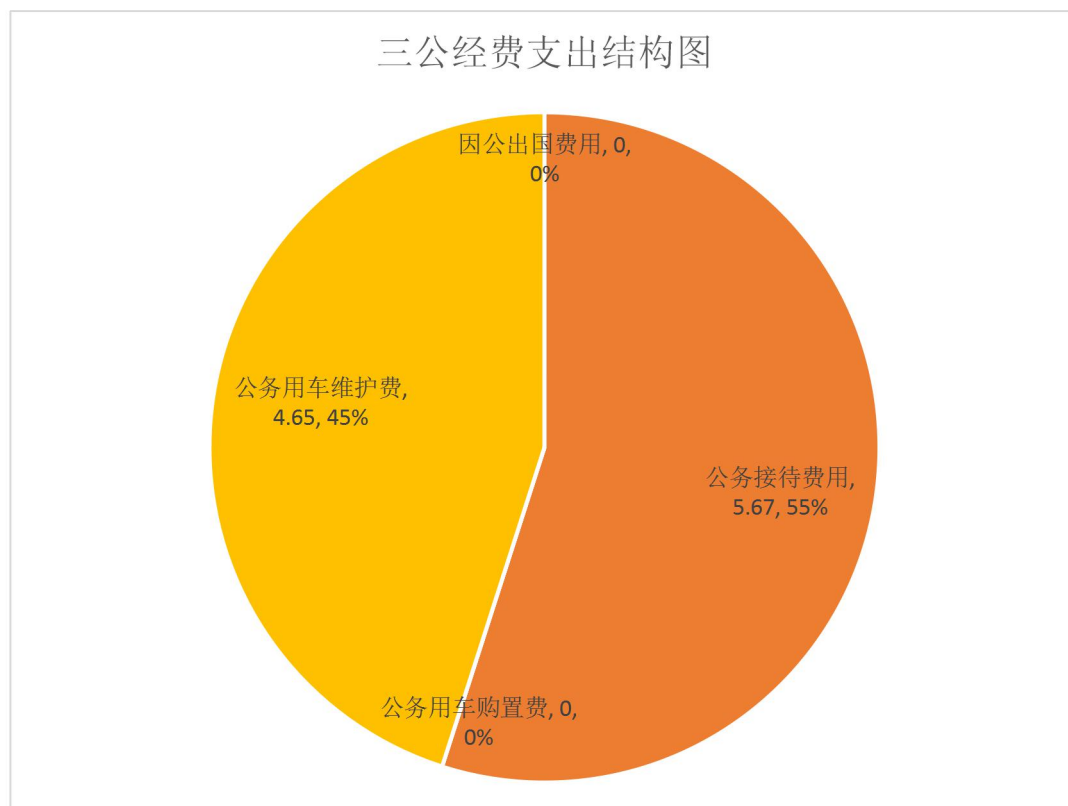
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 217000 元，支出决算为 103186.72 元，完成预算的 47.56%，决算数较预算数减少 113813.28 元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

三公经费支出结构图



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算46519.52元，占45.06%；公务接待费支出决算56667.2元，占54.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。



2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 77000 元，支出决算为 46519.52 元，完成预算的 60.39%，决算数较预算数减少 30480.48 元，主要原因是公务用车次数减少。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 72 批次，915 人次，预算为 140000 元，支出决算为 56667.2 元，完成预算的 40.5%，决算数较预算数减少 83332.8 元，主要原因是 2019 年部门预算含县合疗办，决算支出不含县合疗办，此外，接待批次较预算减少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 68000 元，支出决算为 95127.81 元，完成预算的 139%，决算数较预算数增加 27127.81 元。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

## 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开展绩效自评，其中，共涉及资金 9834790 元，占一般公共预算项目支出总额的 24.42%。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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 98.5 分。项目全年预算数 9835350 元，执行数 9834790 元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：实施项目极大促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，起到了减少主要健康危险因素，

预防和控制传染病及慢性病的发生和流行的目的，对于提高居民健康素质有重要促进作用。我县公共卫生服务项目的开展，得到广大人民群众特别是老年人、慢病患者、贫困人口等重点人群的一致好评。项目的实施总体达到了预期效果。通过自评，我县基本公共卫生服务项目绩效考核综合得分为 98.5 分，自评等级为优秀。下一步打算：一是进一步加强对基本公共卫生服务项目的宣传和指导，充分利用一切可用资源，动员各方参与，多形式广泛、深入、持续地开展项目宣传服务，将之作为农村卫生工作的主要和核心内容，把项目政策和基本公共卫生服务知识送进千家万户，精心安排，妥善部署，并自觉接受群众的监督；二是完善对基本公共卫生服务项目的督导检查与评估机制，将实施项目与日常性督查、定期考核以及经费补助有机结合起来，通过项目促进工作，以深入、持久地推动公共卫生服务事业的健康发展；三是加大发现问题的整改和重、难点工作推进力度。重点加强老年人保健、慢性病管理、孕产妇和儿童保健等项目指导、检查和督导，及时掌握进度情况，分析存在的问题，加强分类指导，促进工作全面平衡发展。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务补助			
主管部门		白河县卫生健康局	实施单位	白河县各医疗卫生机构	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	983.535万元	983.479万元	99.99%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金			
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标1：对全县16.53万常住人口健康问题实施干预，预计总费用983.479万元，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标2：提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标3：使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>		各项指标已完成，达到项目资金绩效考评要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.9	
		指标2：结核病患者管理率	≥90%	100	
		指标3：镇级健康教育宣传栏个数	2个	24	
		指标4：镇级健康教育宣传栏更新次数	1月1次	288	
		指标5：村级健康教育宣传栏个数	1个	113	
		指标6：村级健康教育宣传栏更新次数	2月1次	974	
		指标7：65岁以上老年人健康管理率	≥65%	71.8	
		指标8：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	70	
		指标9：高血压患者健康管理率	≥35%	75.37	
		指标10：高血压患者健康管理人数	15600人	15807	
		指标11：建档立卡贫困人口高血压患者签约服务	100%	100	
		指标12：糖尿病患者健康管理率	≥27%	75.59	
		指标13：糖尿病患者健康管理人数	2804人	2786	
		指标14：建档立卡贫困人口糖尿病患者签约服务	100%	100	
		指标15：严重精神障碍患者管理率	≥80%	88.13	
		指标16：严重精神障碍患者健康管理人数	714人	720	
		指标17：建档立卡贫困人口严重精神障碍患者签约服务	100%	100	
		指标18：居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	90.34	

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:白河县卫生健康局

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织拟订全县国民健康政策,协调推进健康白河战略实施,协调推进深化医药卫生体制改革,拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、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,组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施,组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,贯彻落实全县计划生育政策,负责全县计划生育服务和管理,拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,负责制定并实施全县中医药事业发展,负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,负责本行业领域的安全生产监督管理工作等,完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计28681.86万元,其中:财政拨款支出10814.56万元,事业支出17867.3万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深化医药卫生体制改革,深入实施健康扶贫工程,强化计生政策宣传,落实基本公共卫生服务,强化基层党建工作等							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	数据获取方式:部门预算综合收支表、部门决算收支总表	11848.64	10819.34	8	完成91%	预算完成率在90%以上,完成的较好
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%			5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				0	其他收入暂未纳入预算编制	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合规范			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合要求	符合要求	符合要求	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合要求	符合要求	符合要求	40	无	无
		项目效益（20分）	20			全部符合要求	符合要求	符合要求	20	无	无
<p>备注：</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 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320000元，支出决算310976.22元，完成预算的97%。决算数较预算数减少9023.78元，基本持平。

### （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30258365.41元，其中政府采购货物类支出19890656元、政府采购服务类支出4925169.91元、政府采购工程类支出5442539.5元。授予中小企业合同金额8344470.4元，占政府采购支出总额的27.58%，其中：授予小微企业合同金额6026512.4元，占政府采购支出总额的19.92%。

### （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17辆；单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备7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。