柳州市卫生健康委员会

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市卫生健康委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市卫生健康委员会2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市卫生健康委员会概况**

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，参与起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生健康政策、规划，拟定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、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，拟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）拟定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。

（五）贯彻落实国家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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（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。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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准入。拟定并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。

（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，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导县区卫生健康工作，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）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包含柳州市卫生健康委员会委机关及下属17个二层单位决算。

纳入2019年度部门决算编制范围的17个二层单位包括：

1. 柳州市疾病预防控制中心
2. 柳州市卫生计生监督所
3. 柳州市医疗急救指挥中心
4. 柳州市人口和计划生育药具管理站
5. 柳州市计划生育协会
6. 柳州市爱国卫生服务所
7. 柳州市艾滋病防治所
8. 柳州市医药情报所
9. 柳州市医药学会办公室
10. 柳州市人民医院
11. 柳州市工人医院
12. 柳州市柳铁中心医院
13. 柳州市妇幼保健院
14. 柳州市中医医院
15. 柳州市潭中人民医院
16. 柳州市红十字会医院

17、柳州市中西医结合医院

**第二部分：柳州市卫生健康委员会2019年度部门决算报表**

该部分表格详见附件

**第三部分：柳州市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计841995.2万元，支出总计841995.2万元，与2018年相比，收、支分别增加158246.36万元、158246.36万元；分别增长23.14%、23.14%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入合计767543.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49371.72万元；占比6.43%；政府基金预算财政拨款收入16090.65万元；占比2.1%；上级补助收入5814.8万元，占比0.76% ；事业收入669305.69万元，占比87.2% ；附属单位上缴收入1050.83万元，占比0.14%；其他收入25910.26万元，占比3.37%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 778339.31 万元，其中：基本支出 688026.86万元，占88.4%；项目支出90312.45万元， 占11.6%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算93500.59万元、93500.59万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加1205.34万元，增长1.31%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出52569.81 万元，占本年支出合计的6.75%。与 2018 年相比，财政拨款支出增6327.21万元，增加13.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出52569.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出340.01万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出2705.15万元，占5.15%；210卫生健康(类）支出48871.05万元，占92.96%；城乡社区（类）支出14.88万元，占0.03%；农林水（类）支出6.05万元，占0.01%； 住房保障（类）支出373.91万元，占0.71%；其他（类）支出258.77万元，占0.49%。

（三）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28518.36万元，支出决算为52569.81 万元，完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级补助；二是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是年中下达年初未下达预算。其中：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.31万元。决算数大于预算数的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.36万元。决算数大于预算数的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.33万元。决算数大于预算数的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4. 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）。年初预算为140.9万元，支出决算为181.58万元，完成年初预算的128.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为165.33万元，支出决算为2036.61万元，完成年初预算的1231.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为611.5万元，支出决算为486.96万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1544.14万元，支出决算为1877.68万元，完成年初预算的121.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算。
8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为356.67万元，支出决算为257.77万元，完成年初预算的72.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。
9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1230.36万元，支出决算为769.45万元，完成年初预算的62.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。
10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2546.21万元，支出决算为721.06万元，完成年初预算的28.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。
11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为19.72万元，支出决算为6106.23万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助及年中下达年初未下达预算。
12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为165.72万元，支出决算为85.11万元，完成年初预算的51.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。
13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为50万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于预算数的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3556.26万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为6180.42万元，支出决算为7726.28万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及年中下达年初未下达预算。
17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为94.98万元，支出决算为125.62万元，完成年初预算的132.26%，决算数大于预算数的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为68万元，支出决算为968.79万元，决算大于预算的主要原因是上级补助及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1009.26万元，支出决算为5703.18万元，决算大于预算的主要原因是上级补助及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为169.31万元，支出决算为4226.32万元，决算大于预算的主要原因是上级补助、年中下达年初未下达预算及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为227万元，支出决算为358.45万元，完成年初预算的157.91%，决算大于预算的主要原因是上级补助及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
23. 卫生健康支出（类）计划生育机构（款）计划生育服务（项）。年初预算为54.57万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的123.27%，决算大于预算的主要原因是上级补助。
24. 卫生健康支出（类）计划生育机构（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为7817.2万元，支出决算为8695.73万元，完成年初预算的111.24%，决算大于预算的主要原因是上级补助及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为107.6万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的79.72%，决算小于预算的主要原因是人员的增减变动。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为138.72万元，支出决算为144.69万元，完成年初预算的104.3%，决算大于预算的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为122.37万元，支出决算为176.44万元，完成年初预算的144.19%，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算。
28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
29. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.89万元，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为5313.48万元，支出决算为7096.37万元，完成年初预算的133.55%，决算大于预算的主要原因是上级补助、年中下达年初未下达预算及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
31. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算。
32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为366.9万元，支出决算为370.64万元，完成年初预算的101.02%，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算。
34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算。
35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.77万元，决算大于预算的主要原因是年中下达年初未下达预算及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出7726.61万元，其中：

人员经费7016.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭补助；

公用经费709.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.49万元，支出决算为23.61万元，完成预算的72.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.87万元，完成预算的76.37%；公务接待费支出决算为6.74万元，完成预算的64.81%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少808.19万元，下降97.16%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少6.5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出 决算减少800.27万元，下降97.94%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降17.4%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区、市本级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是减少120救护车的购置；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0万元；公务用车购置及运行费 支出决算16.87万元，占71.45%；公务接待费支出决算6.74万元，占28.55 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出16.87万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出16.87万元。主要用于机要文件交换、公务车燃油费费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

3.公务接待费支出6.74万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出6.74万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支。2019 年共接待国内来访团组80个、来宾729人次。

八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 22297.01万元、22297.01万元。与2018年相比，收入、支出总计分别减少8962.4万元、8962.4万元，分别增长-28.67%、-28.67%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算21567.98万元，决算大于预算数主要原因：一是上级补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.65万元。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15800万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助及支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目11个，共涉及预算资金16804.47万元，自评覆盖率达到73.33%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效指标。其中2019年兑现落实实行计划生育职工的退休增资待遇经费共计8387.41万元。年内已及时足额将资金拨付社保，资金执行率100%，确保实行计划生育的群众依法兑现落实待遇，切实维护社会稳定。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出245.76万元，比 2018年减少73.34万元，增长-22.99%，减少的原因为厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额6511.43万元，其中：货物支出4942.56万元、工程支出89.91万元、服务支出1478.96万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆182辆，其中：公务用车6 辆；机要通信车6辆；应急保障用车4辆；执法执勤用车7 辆；离退休干部用车1辆；专业技术用车102 辆；其他用车56辆。单价50万元 以上通用设备43台（套），单价100 万元以上专用设备444台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。