

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区卫生健康局

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导农村卫生、社区卫生和计划生育规划服务体系建设。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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。

3、负责指导、监督、执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新

机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。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，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作。

16、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

17、协同有关部门编制计划生育经费预、决算，对上级拨款拟

定分配方案；指导做好社会抚养费的征收和管理工作。

18、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

19、机构设置：临渭区卫生健康局共计设列 11 个机构，分别为：党政办公室；规财股（审计股、核算中心、招标采购股）；疾病预防控制股；医政和医学教育股；基层卫生健康股；妇幼健康服务股；人口监测服务股；老龄健康服务股；中医药管理股；政策法规股；爱国卫生运动委员会办公室（健康促进股）。

二、2019 年主要工作任务

2019 年度，临渭区卫生健康局在上级部门的关心与领导下，以大力推进“健康临渭”建设为目标，持续深化医药卫生体制改革和提升基层医疗机构服务能力，不断优化医疗质量服务水平，继续完善计划生育服务项目建设，强力推动中医药事业振兴发展，努力提高信息化应用水平，做到卫健系统综合治理能力不断提高。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 37 个单位决算，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 36 个、经费自理事业单位 0 个。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 37 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市精神病院
2	渭南市第二医院
3	渭南市临渭区中医医院

4	渭南市临渭区卫生学校
5	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心
6	渭南市第一医院
7	渭南市临渭区吝店镇卫生院
8	渭南市临渭区向阳街道办事处程家卫生院
9	渭南市临渭区交斜中心卫生院
10	渭南市临渭区骨科医院
11	渭南市临渭区南师卫生院
12	渭南市临渭区官底镇卫生院
13	渭南市临渭区下邽镇周家卫生院
14	渭南市临渭区崇凝中心卫生院
15	渭南市临渭区阳郭中心卫生院
16	渭南市临渭区大王中心卫生院
17	渭南市临渭区官道中心卫生院
18	渭南市临渭区固市中心卫生院
19	渭南市临渭区下邽中心卫生院
20	渭南市临渭区三张镇卫生院
21	渭南市临渭区闫村镇河西卫生院
22	渭南市临渭区孝义镇卫生院
23	渭南市临渭区官道镇田市卫生院
24	渭南市临渭区桥南镇花园卫生院
25	渭南市临渭区大王三官庙卫生院
26	渭南市临渭区闫村镇卫生院
27	渭南市临渭区桥南镇卫生院
28	渭南市临渭区丰塬镇卫生院
29	渭南市临渭区官路镇卫生院

30	渭南市临渭区阳郭镇负曲卫生院
31	渭南市临渭区崇凝镇卫生院线王分院
32	渭南市临渭区三张镇卫生院何刘分院
33	渭南市临渭区卫生监督所
34	渭南市临渭区疾病预防控制中心
35	渭南市临渭区凭信卫生院
36	渭南市临渭区下邽镇南七卫生院
37	渭南市临渭区双王卫生院

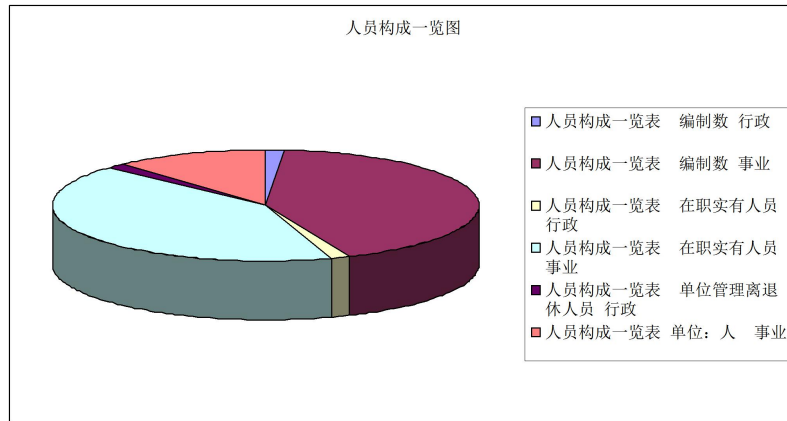
四、部门人员情况说明

人员构成一览表

编制数		在职实有人数		离退休人员	
行政	事业	行政	事业	行政	事业
84	2264	84	2258	0	6

截止 2019 年年底，本部门人员编制 2348 名，其中行政编制 84 名、事业编制 2264 名；实有人员 2348 人，在职任人数 2342 人，其中行政 84 人、事业 2258 人，单位管理的离退休人员 6 人。

详情如下饼状图：



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门所属各预算单位共有车辆 100 辆; 单价 20 万元以上的设备 58 台(其中单价 50 万元以上的通用设备 10 台; 单价 100 万元以上的专用设备 48 台)。

2019 年当年部门新增省级配发车辆 17 辆; 新增购置价值 20 万元以上的设备 16 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年, 本部门预算中未编制专项业务一级项目绩效目标表, 已公开空表; 试编了部门预算项目绩效目标自评表和专项资金整体绩效目标表, 涉及一般公共预算当年拨款 1237.84 万元, 政府性基金预算当年拨款 0.00 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年, 本部门收入 105587.9 万元, 较上年增长 18126.45 万元, 增幅 21%, 其主要原因是医疗收入增加; 支出 104531.57 万元,

较上年增长 19486.76 万元，增幅 23%，其主要原因一是为提升医疗服务能力、引进先进人才各公立医院购置新增了一批专用、通用设备及急救车辆等；二是为改善群众就医环境，部分院内进行维修改造开支。

1、收入总计 105587.90 万元，较上年增长 20%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 20868.24 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4446.92 万元，增幅 27%，其主要原因是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金。

(2) 政府性基金收入 0.00 万元，为区级财政当年拨付的 0.00 基金，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%。

(3) 事业收入 84465.82 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入，与较上年增长 14441.40 万元，增幅 21%，其主要原因是一是患者增加，相应医疗收入增加；二是医院设备不断完善，开展业务范围能力增强，相应医疗收入增加。

(4) 经营收入 0.00 万元。

(5) 其他收入 253.84 万元。其中捐赠收入 68.60 万元，其主要原因是渭南市卫健委捐赠第一医院一台血透机，渭南市卫健委拨付 68.60 万元；利息收入 185.24 万元，较上年增长 4.53 万元，增幅 0.03%，其主要原因是医疗收入增加，利息相应增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 元。

(7) 上年结转和结余 0.00 万元。

收入上下半年对比表

项目		年度	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	增减变化 百分比
财政拨款	一般公共预算财政拨款		16421.32	20868.24	27%
	政府性基金财政拨款		835.00	0.00	-100%
事业收入			58668.61	84465.82	21%
其他收入			180.71	253.84	40%

2、支出总计 104531.57 万元，较上年增长 19486.76 万元，增幅 23%。包括：

(1) 基本支出 96073.46 万元，主要是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。其中：工资福利支出 23174.62 万元，较上年增长 3815.59 万元，增幅 16%，其主要原因是一是年度工资平稳普调；二是各医疗机构增加卫生医疗人才及补缴往年各类保险资金；三是发放安置医学类定向招聘人员工资。对个人和家庭的补助支出 2405.90 万元，较上年增长 1371.83 万元，增幅 133%，其主要原因一是单位管理离退休人员移交区养老经办中心所致，对个人和家庭的补助支出有所增加；二是 2019 年度卫健系统抚恤金额相对较往年有增加。商品和服务支出 70492.94 万

元，较上年增长 12830.99 万元，增幅 22%，其主要原因是下辖各单位业务不断发展带来的运行成本增大。

(2) 项目支出 8458.11 万元，主要是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支出，包括办公设备、医疗设备等购置 7788.11 万元、乡镇卫生室及固市卫生院维修改造 665.00 万元、信息网络软件更新 5.00 万元。与上年对比分别增长 538%、-88%、0%，主要因为单位本年度办公医疗设备购置较为集中，结合医院发展，城区医院新购置了大型医疗专用设备和通用医疗耗材，并购买了医用车辆。

(3) 经营支出 0.00 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0.00 万元。

(5) 结余分配 993.43 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。与上年对比增长-58.89%，主要因为本年度结余减少。

(6) 2019 年年末结转和结余 62.9 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 20868.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20868.24 万元，较上年增长 3611.92 万元，增幅 21%，其主要原因是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%。

2019 年，本部门财政拨款支出 20805.34 万元，其中：基本支出 19567.51 万元，较上年增长 2720.36 万元，增幅 16%，其主要

原因是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金；项目支出 1237.83 万元，较上年增长 828.66 万元，增幅 202%，其主要原因是为做好去医疗机构高质量发展，2019 年度各医疗机构新购置增添了医疗专用、通用设备，部分医院对信息化建设进行了更新完善。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 20805.34 万元，较上年增长 3549.02 万元，增幅 21%，其主要原因一是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金；二是各医疗机构新购置增添了医疗专用、通用设备，更新完善了信息化建设。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 20805.34 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%。

（2）教育支出 159.30 万元，较上年增长 10.05 万元，增幅 6%，原因是卫健系统举办的各类中等专业学校支出的正常提高。

（3）社会保障和就业支出 2239.06 万元，较上年增长 953.55 万元，增幅 74%，原因一是单位管理离退休人员移交区养老经办中心所致，对个人和家庭的补助支出有所增加；二是 2019 年度卫健系统抚恤金额相对较往年有增加。

(4) 卫生健康支出 17852.23 万元，较上年增长 3431.19 万元，增幅 24%，原因一是为实现“健康临渭”，对基层医疗卫生机构和公共卫生健康的投入持续加大，二是各单位日常业务发生不断加大，相应支出有所增加。

(5) 住房保障支出 554.74 万元，较上年增长 19.23 万元，增幅 3%，原因是行政事业单位按照按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金正常开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 20805.34 万元，其中：

人员经费 12127.37 万元，较上年增长 2363.05 万元，增幅 24%，原因是一是单位管理离退休人员移交区养老经办中心所致，对个人和家庭的补助支出有所增加；二是 2019 年度卫健系统抚恤金额相对较往年有增加

公用经费 8677.97 万元，较上年增长 2130.14 万元，增幅 33%，原因是各医疗机构新购专用、通用医疗设备。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 20805.34 万元，其中：

工资福利支出(301) 9731.38 万元，较上年增长 949.14 万元，增幅 11%，原因是年度内人员工资普调和安置医学类定向招聘人员发放工资所致；

商品服务支出（302）7440.13万元，较上年增长892.30万元，增幅14%，原因是各下属单位业务开展不断增加，相应运行成本增大；

对个人和家庭的补助支出（303）2395.99万元，较上年增长1413.91万元，增幅144%，原因是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金及2019年抚恤费增加；

资本性支出（310）765.92，原因是各下属单位为提升医疗水平，购置一批办公设备，医疗专用、通用设备；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.09万元，较上年增长13.83万元，增幅40%，其主要原因是新增购置车辆17台，较2019年预算减少18.17万元，降幅27%，其主要原因是严控公务用车运行维护费，减少不必要的公务接待开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0.00万元,较上年增加0.00万元,增幅0.00%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年,本部门保有车辆100台,购置车辆17台,主要是其中省级配发救护车辆14台,自购3台,支出22.50万元,较上年增长22.50万元,增幅100%,其主要原因是监督所购置车辆3台。

2019年,本部门公务用车运行维护支出21.2万元,较上年减少0.19万元,降幅1%,其主要原因是本部门严格落实公务用车维护费用。主要用于区卫生监督所正常执法活动和区疾控中心疫苗冷链车运转。较预算减少0.19万元,降幅1%,其主要原因是本部门严格落实公务用车维护费用。

(3) 公务接待费支出情况

2019年,本部门公务接待33批次,122人次,支出1.05万元,较上年减少0.19万元,降幅15%,其主要原因是减少不必要的公务接待开支。

2、培训费支出情况

2019年,本部门培训费支出0.00万元,较上年减少9.88万元,降幅100%,主要原因是本部门2019年度未开展经济支出的培训科目。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出3.34万元，较上年增长1.59万元，增幅90%，主要原因是本部门2019年度健康扶贫培训会及问题整改培训会明显增多，基本公共卫生培训会较上年也有所增等。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出687.77万元，较上年增长8.24万元，增幅1%，主要原因是本部门积极落实中、省、市、区有关“厉行节约”号召，严控机关运行经费，但2019年本部门开展行政业务增大，因此较上年度机关运行费有所增加，主要包括：行政单位行政运行经费620.03万元、参公事业单位运行经费67.74万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1.78万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总金额的0.00%。其中：政府采购货物类支出1.78万元，较上年增长1.78万元，增幅1.78%，其主要原因是本部门下属单位购置专用医疗设备等；政府采购服务类支出0.00万元；政府采购工程类支出0.00万元。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7、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。

8、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

9、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”等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。

10、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

11、结余分配：指单位当年结余的分配情况。

12、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

13、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

15、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型维修和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区卫生健康局

2020 年 9 月 30 日