

## 宝鸡市金台区卫健局 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

区卫生和计划生育局、区老龄委办公室的职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责等整合，组建区卫生健康局，作为区政府工作部门。保留区健康委员会，日常工作由卫健局承担。不再保留区卫计局、老龄委办公室。不再保留区爱委会办公室牌子。

### 二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，在区委、区政府的坚强领导和市卫健委的精心指导下，全区卫健系统认真贯彻落实中省市区决策部署，在应对挑战中坚韧前行，在加压奋进中克难攻坚，年度目标任务圆满完成，重点工作取得成效。一是主动担当作为，争取区委、政府支持。区财政投入卫生健康事业经费 5615.77 万元，比去年增长 16.6%，全年卫健系统提拔任用干部 4 人，批准 2020 年招聘医学类本科生 37 人，为历年之最。同时，给卫健系统单位分配转业干部 8 名，有效缓解了基层人员紧缺的问题；二是巩固“国卫”成果，推进健康金台建设。我区承担的国家卫生城市复审高线达标，蟠龙镇、金河镇顺利通过国家卫生镇考核并公示。分类推进 8 类健康细胞建设，创建工作方兴未艾，创建力度持续加大；三是强化服务保障，提升健康扶贫成效。全面落实健康扶贫重点工作，

以问题整改为主线，扎实开展25种大病专项救治、4+6类慢病签约服务工作，做到大病患者应治尽治，慢病患者应签尽签，基本妇，特别是高危孕产妇的服务管理；八是推进妇幼、老龄健康事业，提高服务水平。妇幼卫生三级网络式管理全覆盖，细化妇女儿童健康状况检测。实施计划生育手术212例，第六周期“母亲健康工程”普查13529人，免费婚前医学检查2242人，孕前优生检查2309对，电子档案录入率100%。发放高龄补贴2259.5万元，办理敬老优待证2852人。争取专项资金9.3万元，为全区60-79岁的1850名建档立卡贫困老人购买了意外伤害险。走访慰问124人，发放慰问金24200元、轮椅10套、拐杖100个。金台老年学会获得国家级优秀论文37篇，区卫健局荣获2019年度全省老龄宣传通联工作示范单位；九是扎实开展主题教育，基层党建不断加强。2019年以来，局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”制度，扎实组织学习讨论、调查研究、检视问题、整改落实及召开民主生活会和组织生活会，不断提高政治站位，强化责任担当，扎实推进系统党组织和党员队伍建设；十是深入开展扫黑除恶，全力维护系统安全稳定。以整治涉医违法突出问题为切入点，共梳理、受理各种问题投诉及建议64条，其中：非法行医31条、医患投诉24条、公共卫生领域不正之风1条、医疗骗保行为3条、治安乱象1条、调查反馈问题4条，深入开展乱象整治，规范了医疗秩序和医务人员行为。全面落实安全生产主体责任，确保安全生产落地落实。全面排查矛盾纠纷，摸清底子，建立台账，重点化解，突出抓好失独家庭、医患纠纷等重点工作。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

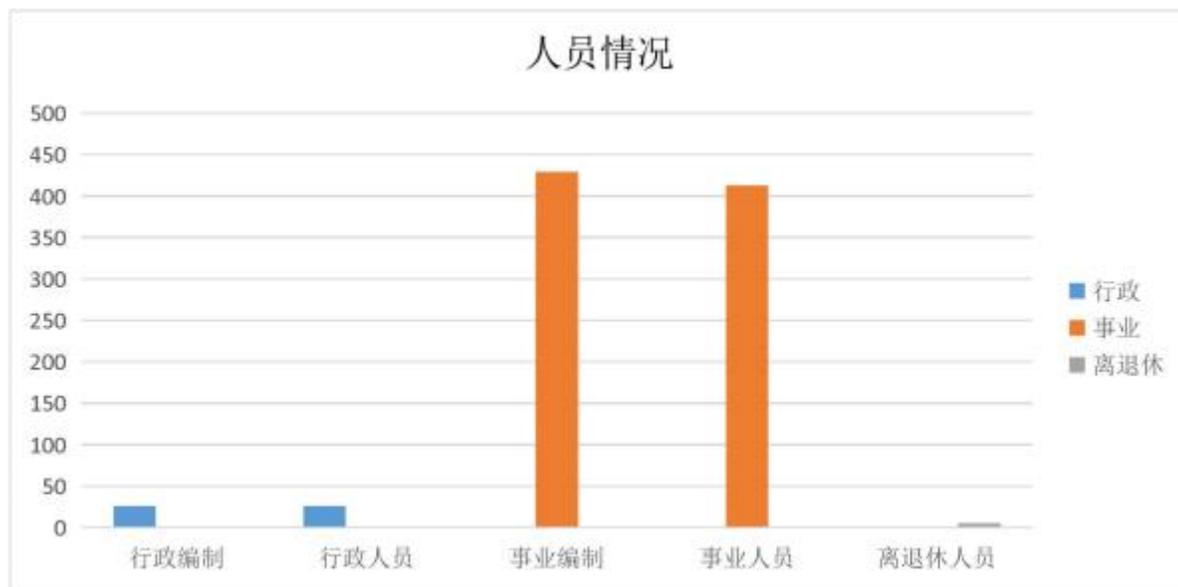
纳入本部门2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卫生健康局部门本级（机关）
2	金台区疾病预防控制中心
3	宝鸡市金台区卫生监督所
4	宝鸡市金台区硤石镇卫生院
5	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院
6	金台区金河镇陵原卫生院
7	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心
8	宝鸡市金台区金河镇卫生院
9	宝鸡市金台区卫生监督所
10	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院

11	宝鸡市金台区中医医院
12	宝鸡市金台区金台医院

#### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 465 人，其中行政编制 26 人、事业编制 439 人；实有人员 439 人，其中行政 26 人、事业 413 人。单位管理的离退休人员 5 人。



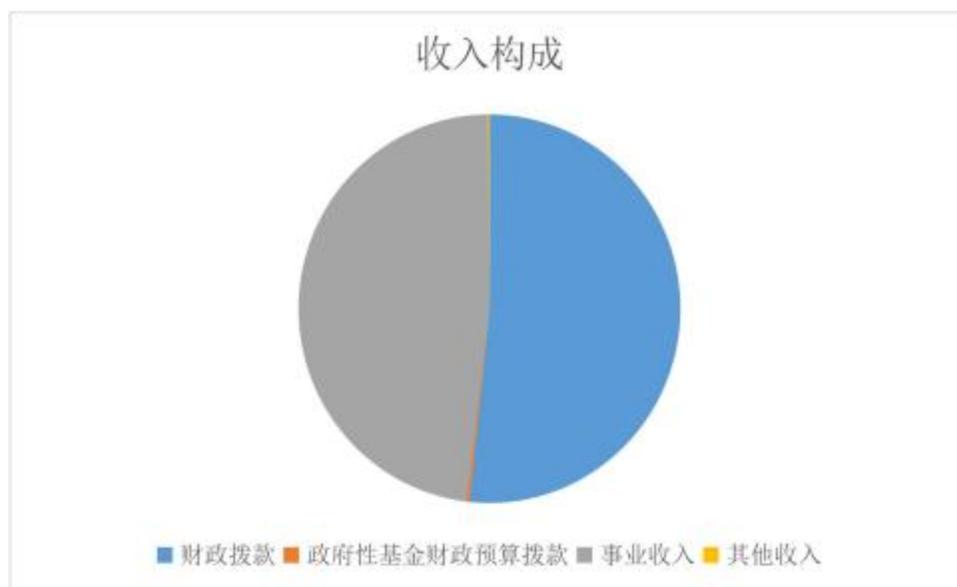
## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长，变化的主要原因是机构合并，老龄事务增加。

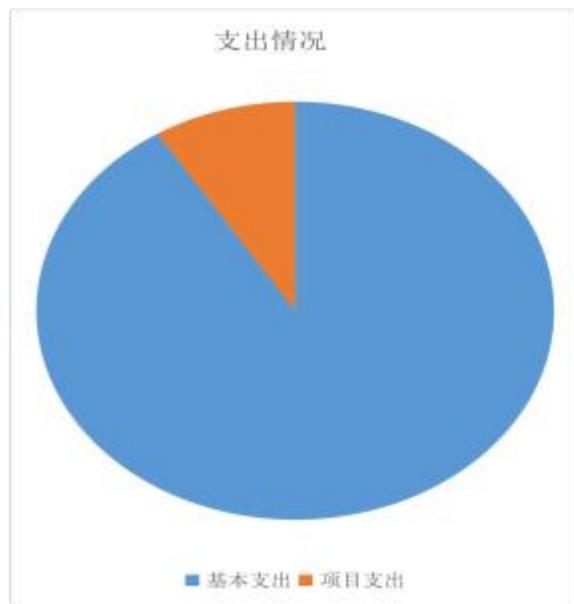
2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

财政拨款 13700 万元，政府性基金预算财政拨款 70 万元，事业收入 12707.17 万元，其他收入 35.99 万元。



3、本年支出构成情况。

基本支出 14217.1 万元，项目支出 2367.41 万元。



## (二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加，增减变化的原因是本单位机构合并，老龄事务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 13700 万元。按政府功能分类科目分为：社会保障和就业 1550.36 万元，卫生健康事务 11010.43 万元，城乡社区支出 1098.05 万元，农林水支出 41.15 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算为 11402.59。按人员经费为 8188.06 万元，公用经费为 3214.54 万元。

4、政府性基金财政拨款为 70 万元。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2019 年度一般公共预算财政拨款安排的““三公”经费”支出为4.65 万元，包括公务用车运行维护费4.65 万元，会议费0.2 万元，培训费0.6 万元。均较上年减少原因为压缩公用经费，厉行节俭。

(1) 无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年无购置车辆，公务用车运行维护费支出 4.65 万元，当年预算下达 5.61 万元，实际支出 4.65 万元，减支 9600 元，原因为厉行节约，公车改革实施。

(3) 无公务接待费支出。

2、无会议费支出决算。

3、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.6 万元，主要为国家基本公卫培训支出，较上年减少。

## 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出933 万元，较上年增加，机构合并，卫生健康事务增加。

(二) 政府采购支出情况。

示例：2019 年本部门政府采购支出总额共9.88 万元，其中政府采购货物类支出9.88 万元，其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

示例： 2019 年度末，本单位资产总额 27842 万元。其中：

1. 流动资产 8220 万元。

2. 固定资产 19293 万元，其中：房屋 49318 平方米，价值 17487.1 万元；汽车 19 辆，价值 261.9 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）；无形资产 315.76 万元，无其他固定资产。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车 19 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。无新购置车辆及 50 万元以上的通用设备。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 七、附表

1、目录；（需要单位自制，目录内容为其余8表名称，目录格式参考下表）

### 目录

序号	内容	是否空表
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	否

2、收入支出决算总表；

## 收入支出决算总表

批复 01表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	13,700.00	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	70.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	12,707.17	5、教育支出	

6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	35.99	8、社会保障和就业支出	1,564.49
		9、卫生健康支出	23,720.82
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1,098.05
		12、农林水支出	41.15
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	70.00
<b>本年收入合计</b>	26,513.17	<b>本年支出合计</b>	26,494.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	18.66
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	26,513.17	<b>支出总计</b>	26,513.17

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。

### 3、收入决算表；

# 收入决算表

批复 02 表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		26,513.17	13,770.00		12,707.17				35.99
208	社会保障和就业支出	1,564.49	1,550.36		14.13				
20805	行政事业单位离退休	579.29	565.16		14.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.41	23.41						
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.35	507.68		9.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46			4.46				
20899	其他社会保障和就业支出	985.20	985.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	985.20	985.20						
210	卫生健康支出	23,739.47	11,010.43		12,693.03				35.99
21001	卫生健康管理事务	474.48	474.48						
2100101	行政运行	474.48	474.48						
21002	公立医院	13,805.63	1,909.00		11,866.75				29.88
2100201	综合医院	13,682.48	1,843.41		11,809.23				29.84
2100202	中医（民族）医院	123.15	65.59		57.52				0.04

21003	基层医疗卫生机构	3,599.75	2,771.14	822.49				6.11
2100301	城市社区卫生机构	503.94	503.94					
2100302	乡镇卫生院	2,553.78	1,725.17	822.49				6.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	542.03	542.03					
21004	公共卫生	2,865.98	2,865.98					
2100401	疾病预防控制机构	178.30	178.30					
2100402	卫生监督机构	149.09	149.09					
2100408	基本公共卫生服务	2,237.73	2,237.73					
2100409	重大公共卫生专项	300.86	300.86					
21011	行政事业单位医疗	74.01	70.21	3.79				
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32					
2101102	事业单位医疗	55.69	51.89	3.79				
21016	老龄卫生健康事务	2,919.62	2,919.62					
2101601	老龄卫生健康事务	2,919.62	2,919.62					
212	城乡社区支出	1,098.05	1,098.05					
21299	其他城乡社区支出	1,098.05	1,098.05					
2129901	其他城乡社区支出	1,098.05	1,098.05					
213	农林水支出	41.15	41.15					
21305	扶贫	41.15	41.15					
2130599	其他扶贫支出	41.15	41.15					
229	其他支出	70.00	70.00					
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	70.00					

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。

4、支出决算表；

## 支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

2019 年

批复 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		26,494.51	24,127.10	2,367.41			
208	社会保障和就业支出	1,564.49	1,564.49				
20805	行政事业单位离退休	579.29	579.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.41	23.41				
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.35	517.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
20899	其他社会保障和就业支出	985.20	985.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	985.20	985.20				
210	卫生健康支出	23,720.81	21,706.45	2,014.36			
21001	卫生健康管理事务	474.48	474.48				
2100101	行政运行	474.48	474.48				
21002	公立医院	13,786.97	13,786.97				
2100201	综合医院	13,663.82	13,663.82				
2100202	中医（民族）医院	123.15	123.15				

21003	基层医疗卫生机构	3,599.75	3,523.62	76.13		
2100301	城市社区卫生机构	503.94	503.94			
2100302	乡镇卫生院	2,553.78	2,553.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	542.03	465.90	76.13		
21004	公共卫生	2,865.98	927.75	1,938.23		
2100401	疾病预防控制机构	178.30	178.30			
2100402	卫生监督机构	149.09	149.09			
2100408	基本公共卫生服务	2,237.73	299.50	1,938.23		
2100409	重大公共卫生专项	300.86	300.86			
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01			
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32			
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69			
21016	老龄卫生健康事务	2,919.62	2,919.62			
2101601	老龄卫生健康事务	2,919.62	2,919.62			
212	城乡社区支出	1,098.05	815.00	283.05		
21299	其他城乡社区支出	1,098.05	815.00	283.05		
2129901	其他城乡社区支出	1,098.05	815.00	283.05		
213	农林水支出	41.15	41.15			
21305	扶贫	41.15	41.15			
2130599	其他扶贫支出	41.15	41.15			
229	其他支出	70.00		70.00		
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00		70.00		

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

## 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	13,700.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	70.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,550.36	1,550.36	
		9、卫生健康支出	11,010.44	11,010.44	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1,098.05	1,098.05	
		12、农林水支出	41.15	41.15	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	70.00		70.00
<b>本年收入合计</b>	13,770.00	<b>本年支出合计</b>	13,770.00	13,700.00	70.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	13,770.00	<b>总计</b>	13,770.00	13,700.00	70.00

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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区

卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	13,700.00	11,402.59	8,188.06	3,214.54	2,297.41	
208	社会保障和就业支出	1,550.36	1,550.36	1,550.36			
20805	行政事业单位离退休	565.16	565.16	565.16			
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.41	23.41	23.41			
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07	34.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.68	507.68	507.68			
20899	其他社会保障和就业支出	985.20	985.20	985.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	985.20	985.20	985.20			
210	卫生健康支出	11,010.43	8,996.07	6,596.55	2,399.53	2,014.36	
21001	卫生健康管理事务	474.48	474.48	384.82	89.66		
2100101	行政运行	474.48	474.48	384.82	89.66		
21002	公立医院	1,909.00	1,909.00	1,908.50	0.50		
2100201	综合医院	1,843.41	1,843.41	1,842.91	0.50		
2100202	中医（民族）医院	65.59	65.59	65.59			
21003	基层医疗卫生机构	2,771.14	2,695.01	818.58	1,876.43	76.13	
2100301	城市社区卫生机构	503.94	503.94		503.94		
2100302	乡镇卫生院	1,725.17	1,725.17	818.58	906.59		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	542.03	465.90		465.90	76.13	
21004	公共卫生	2,865.98	927.75	494.82	432.94	1,938.23	
2100401	疾病预防控制机构	178.30	178.30	167.29	11.01		
2100402	卫生监督机构	149.09	149.09	139.18	9.92		
2100408	基本公共卫生服务	2,237.73	299.50	188.35	111.15	1,938.23	
2100409	重大公共卫生专项	300.86	300.86		300.86		
21011	行政事业单位医疗	70.21	70.21	70.21			

2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	18.32		
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	51.89		
21016	老龄卫生健康事务	2,919.62	2,919.62	2,919.62		
2101601	老龄卫生健康事务	2,919.62	2,919.62	2,919.62		
212	城乡社区支出	1,098.05	815.00		815.00	283.05
21299	其他城乡社区支出	1,098.05	815.00		815.00	283.05
2129901	其他城乡社区支出	1,098.05	815.00		815.00	283.05
213	农林水支出	41.15	41.15	41.15		
21305	扶贫	41.15	41.15	41.15		
2130599	其他扶贫支出	41.15	41.15	41.15		

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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		11,402.59	8,188.06	3,214.54	
301	工资福利支出		3,168.27		
30101	基本工资		1,325.25		

30102	津贴补贴		252.76	
30103	奖金		67.14	
30107	绩效工资		518.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		559.26	
30109	职业年金缴费		22.22	
30110	职工基本医疗保险缴费		96.18	
30111	公务员医疗补助缴费		8.40	
30112	其他社会保障缴费		23.85	
30113	住房公积金		192.08	
30114	医疗费		25.38	
30199	其他工资福利支出		76.99	
302	商品和服务支出			3,214.54
30201	办公费			31.87
30202	印刷费			103.31
30204	手续费			0.06
30205	水费			1.16
30206	电费			10.86
30207	邮电费			2.55
30208	取暖费			21.04
30211	差旅费			12.28
30213	维修(护)费			26.66
30214	租赁费			13.84
30215	会议费			0.20
30216	培训费			0.60
30218	专用材料费			1,596.15

30226	劳务费			1,088.80	
30227	委托业务费			264.00	
30228	工会经费			12.50	
30231	公务用车运行维护费			4.65	
30239	其他交通费用			2.88	
30299	其他商品和服务支出			21.11	
303	对个人和家庭的补助		5,019.79		
30301	离休费		55.16		
30304	抚恤金		1.97		
30305	生活补助		2,924.26		
30306	救济费		41.15		
30307	医疗费补助		511.58		
30309	奖励金		1,485.45		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.22		

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。

8、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；

## 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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	公务接	公务用车购置及运行维护费		

		(境)费用	待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.61			5.61		5.61	0.20	0.60
决算数	4.65			4.65		4.65	0.20	0.60

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。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。

9、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

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			70.00	70.00		70.00	
229	其他支出		70.00	70.00		70.00	
22960	彩票公益金安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70.00	70.00		70.00	


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。