

2019 年度

德化县卫生健康局部
门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	14
1. 收入支出决算总表.....	14
2. 收入决算表.....	15
3. 支出决算表.....	16
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	18
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
9. 部门决算相关信息统计表.....	24
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明.....	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	30
六、预算绩效情况说明.....	30
七、其他重要事项说明.....	31
第四部分名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县卫健局贯彻落实中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规定，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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。

(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，制定并组织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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织指导协调基层老龄健康事业发展。

(五)贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家药物制度，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评估，负责食品安全企业标准备案。

(六)负责拟订和指导落实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、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展县级控烟履约相关工作。

(七)负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订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政策并组织实施。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、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。建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。

(八)贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和

相关政策措施并组织实施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。统筹中西医发展，组织指导推进基层中医药服务能力建设。会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)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，完善计划生育配套政策。

(十)负责组织推进所监管的县属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

(十一)拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

(十二)拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

(十三)组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导辖区内院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四) 监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全县卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

(十五) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，参与全县人口基础信息库建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十六) 承担县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县老龄工作委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十九) 职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德化战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，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、向贫困地区和生活困难群众倾斜。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，加大公立医院改革力度，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，卫生健康局包括 1 个机关行政单位及 25 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县卫健局	全额拨款	25	22
县医院	差额拨补	420	397
中医院	差额拨补	181	172
龙浔社区	差额拨补	19	12
浔中社区	差额拨补	16	9
疾控中心	全额拨款	32	29
卫生监督所	全额拨款	12	10
妇幼保健所	全额拨款	55	42
流管站	全额拨款	10	7
第三医院	全额拨款	10	10
盖德卫生院	全额拨款	18	15
三班卫生院	全额拨款	19	13

龙门滩卫生院	全额拨款	15	11
雷峰卫生院	全额拨款	17	10
南埕卫生院	全额拨款	15	9
水口卫生院	全额拨款	21	16
国宝卫生院	全额拨款	14	9
赤水卫生院	全额拨款	19	14
大铭卫生院	全额拨款	14	9
美湖卫生院	全额拨款	15	12
春美卫生院	全额拨款	14	11
上涌卫生院	全额拨款	24	20
汤头卫生院	全额拨款	14	11
葛坑卫生院	全额拨款	16	15
杨梅卫生院	全额拨款	14	12
桂阳卫生院	全额拨款	14	9

三、部门主要工作总结

2019年，我局按照《德化县机关效能建设领导小组办公室 德化县人力资源和社会保障局关于印发2019年度德化县县直机关政府系列绩效评估工作实施意见的通知》德效办〔2019〕7号、《2019年度德化县卫生健康局绩效评估工作方案》（德卫健〔2019〕80号）等要求，以机构改革为契机，紧紧围绕县委“三五三”战略，聚焦医药卫生体制改革和服务能力提升，着力构建适应新形势、新要求

的医疗卫生服务体系和服务机制，全方位、全周期保障人民群众健康，打造“健康德化”。继续保持“全国基层中医药工作先进县”、“国家卫生县城”、“市级文明单位”；2019年2月被县委县政府授予“社会民生提升先进集体”；2019年7月被泉州市卫生健康委员会、泉州市总工会、泉州市红十字会评为“泉州市第二届红十字应急救援技能大赛三等奖”、2019年6月被县委授予“先进党组织”；2019年1月3日《福建省推进医联体建设的成效和存在的问题》被国务院办公厅《专报信息》采用，还获得国务院领导指示；12月12日福建改革财经情况专门刊发“德化县探索巡回医疗服务新模式”。

（一）卫生健康短板加快补齐。今年来，县医院医技楼投入1940万元完成主体工程内外装修、医技科室装修和部分设备安装；县第三医院投入2580万元完成主体工程封顶和内外墙砌筑；县妇幼保健院投入1860万元完成边坡支护工程和主体工程基础施工；县医院立体停车楼投入2950万元完成基础施工和钢结构框架系统安装，正进行提升系统、智能系统及外装修。

（二）基层医药改革稳妥推进。一是组建紧密联系的县总医院。通过整合县域内医疗机构，推进县域医疗资源多维度整合，组建“德化县总医院”。以打造闽中区域医疗中心为主抓手，确定“以县级医院为龙头，上联三甲，下联乡、村，在总医院框架内组建县医院、县中医院两个紧密型医共体”。二是优化上下联动的服务机制。建设22

家医疗机构协作共享的分级诊疗平台，缓解县级医院就医负担，避免患者无序就医。建立与三级医院协作网络，充分发挥优质医疗资源的辐射，同北京宣武医院、中国人民解放军总医院、福建医科大学附属协和医院、南方医科大学、上海复旦大学附属中山医院等建立远程协作。统筹建设院前急救体系，组建院前急救信息区域网，打造智能急救网络。

（三）医疗服务水平显著提升。一是推进“互联网+”。先后投入 2844 万元，建设德化“互联网+医疗健康”信息化，县医院医学影像中心、心电诊断中心等“六大中心”远程终端与基层医疗机构诊疗信息互联互通、检查检验结果互认。二是开展暖心服务。围绕群众医疗服务的直接感受改善服务，如开展“暖心服务”三年行动。在县医院建设立体停车楼、建立一站式便民服务中心、实现手机微信预约挂号和推送检验检查报告等举措。三是创新评残服务。与县残联联合组织评定医师开展“关爱残疾人上门评残服务”活动，经验做法被省、市残联以文件形式转发推广。截至 2019 年 12 月底，已为全县 1566 名残疾人进行现场评残，为 116 名残疾人进行上门评残。四是开展巡回医疗。因地制宜组建健康管理服务医疗团队下乡开展巡回医疗，方便留守群众看病就医。全县累计开展巡回医疗 270 多场次，为留守群众诊疗 4300 多人次，为糖尿病、高血压等慢性病患者入户体检 11000 多人次、送药 9800 多人次，累计送药约 2.6 万元，为进城务工人员提供健康管理服务 5.65 万人

次。我县推广巡回医疗的经验做法在《学习强国》网络平台、《福建日报》、《泉州电视台》、《泉州晚报》、《侨区快讯》、《福建卫生健康委员会官网》等媒体专门进行报道，得到时任副省长杨贤金、省市卫健委的充分肯定，相关工作经验在全市卫生健康现场会上作经验交流，市领导人大副主任张建生签批：“德化县的做法是深化医改的有益探索，值得总结推广”，12月12日福建改革财经情况专门刊发“德化县探索巡回医疗服务新模式”，1月3日《福建省推进医联体建设的成效和存在的问题》被国务院办公厅《专报信息》采用，还获得国务院领导指示。五是构建中西融合的服务格局。进一步擦亮“全国基层中医药工作先进县”金字招牌，依托我县中医传承工作室“国医堂”“中医馆”扎实开展中医药适宜技术研究和推广等工作，建设16个乡镇中医馆、中医药文化展示长廊、戴云山中医药基地等，推动中医药文化传播；促进中医药传承发展，新增10名师承人员学习中医药知识，5名确有专长人员报名参加医师资格考核。

（四）人才队伍建设稳步提升。2019年春季招考发布招聘岗位49个岗位、秋季事业单位公开招聘发布3个岗位，今年新增医生35人，护理人员44人。培养高尖人才，加大高学历人才的招聘，设立研究生招聘岗位6个，今年选送33位医生到上级医院进修规培，高层次人才认定已通过初审18个。鼓励卫健从业人员参加专业技术资格考试，组织250名卫技人员报名参加2019年度中初级卫生专业技术

资格考试，35名专业技术人员参加高级专业实践技能考试。36名高级专业技术人员通过2018年高级专业技术资格评审。发放上年度资格考试证书191本。落实卫生健康对口支援人员选派工作，县卫生健康局派出首批医疗队援宁夏红寺堡，选派县医院黄庆平参加泉州市第七批赴新疆开展为期三年医疗工作。加大人才宣传工作，黄庆平援疆先进事迹分别在福建日报、中国海峡人才报专题报道。人民网、人民日报等刊发了德化县卫健局关于加强人才工作经验做法，加大人才工作的宣传。

（五）公共卫生安全保障有力。一是提升疾病防控能力。今年继续投入100万元用于疾控实验室提升建设，增强检测能力，保持适龄儿童国家免疫规划疫苗高接种率。二是巩固国家卫生县城创建成果。在城区统一开展大规模除四害消杀活动。共计投入鼠药9吨，灭蚊药物450公斤，灭蝇药物150公斤，完成公共外环境热烟雾灭蟑螂50公里以上，在灭鼠重点单位安装灭鼠盒1000个。4月和7月分别接受巩固国家卫生县城市级专家组的复评和暗访；8月底接受国家级专家组的暗访。三是做好为民办实事项目。截至目前完成省市为民办实事妇女“两癌”筛查3500人。四是对不同级别、不同类型的7家医疗机构进行排查梳理，加强全县医疗机构感染防控排查整顿和医疗废物规范化管理。五是提升应急救援能力。全县各医疗卫生机构开设急危重症患者绿色通道，建立“空中120”应急救援项目，进一步完善各类卫生应急队伍，提高卫生应急队伍整体水平。

六是深入开展重点行业职业病危害专项整治。深入摸底调查，加强督导检查，推动用人单位加强工程防护设施改造，落实职业健康管理措施，提高尘毒危害防控水平。今年以来，共监督执法检查工业企业5家，下达监督意见书5份，发现问题数7条，目前已全部整改完成；督促企业组织1千余人进行职业健康检查。

（六）全面从严治党持续加强。一是党建引领促工作。全县卫健系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，突出政治建设首要任务，提高政治站位，积极弘扬主旋律，传播正能量，统筹推进党建和意识形态工作。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，聚焦主题，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，引导党员干部以理论滋养初心、以理论引领使命，不断提升运用党的创新理论指导实践。**二是**从严治党筑防线。进一步完善党员教育管理制度、严肃党内政治生活、营造风清气正的政治生态、发展积极健康的党内政治文化，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。12月6日召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会，12月10日召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会，及时做好局支部班子的换届和班子成员的变动选举工作。**三是**平安建设综合治理。全面落实平安建设（综治工作）领导责任书和建设更高水平“平安德化”的目标任务要求，加强组织领导，强化预防化解矛盾机制，强化社会治理联动协作机制，深入发动职工群众参与群防群治，

扎实推进“平安单位”“平安医院”创建活动，加强单位内部安全管理工作，规范文明执法。今年以来未出现集体上访事件，无参与邪教组织活动，无违法犯罪行为。**四是**扫黑除恶治乱象。摸排2014年以来信访案件57件、行政执法案件102件，处理医疗纠纷调解案件36件，未发现疑似涉黑涉恶线索。今年来，共检查各类机构、单位、个人263家，共立案查处16起。目前尚处于案件调查取证阶段3起，总计处罚金额5.85万元，没收违法所得440元，对无证行医的药品器械坚决给予没收。

（七）其他卫健工作统筹推进。一是落实健康扶贫政策，深入开展农村贫困人口大病专项救治工作，开通就医绿色通道和预留精准扶贫住院病床，落实“先诊疗，后付费”等“一站式”结算服务。建立家庭医生服务团队84个，参与签约的家庭医生426人（村医237人），家庭签约人数99072人，其中建档立卡贫困人口签约4779人，做到应签尽签。**二是**落实计生奖励扶助政策。确定2019年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象2717人，城镇奖励扶助对象570人，贡献奖励对象147人，独生子女伤残死亡特别扶助对象41人，农村二女夫妇奖励对象5362人。**三是**开展关爱女孩“五项工程”。其中“致富工程”已帮扶95户，投入资金87.445万元；“保障工程”已帮扶27530人次，投入资金274.24万元；“亲情工程”已帮扶1050人次，投入资金47.81万元；“安居工程”已帮扶23户，投入资金46万元。**四是**老龄工作进一步加强，2019年

老年节期间，开展慰问百岁、特困等老年人共 1060 名，发放慰问金 23.62 万元。**五是**组织开展“人情美·人性美”典型培育与宣传推介活动，评选出 2019 年度“人情美·人性美”健康卫士 10 名，同时运用网络媒体对培育的典型予以宣传推介，激发医生和护士学习先进、争当先进的职业精神。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：德化县卫生健康局（汇
总）

2019 年度

金额单位：万
元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,660.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,423.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	54,976.59	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	807.82	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	64,920.32
		十、节能环保支出	106.24
		十一、城乡社区支出	1,323.00
		十二、农林水支出	51.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	100.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	67,867.54	本年支出合计	66,500.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,706.83
年初结转和结余	4,771.81	年末结转和结余	4,431.56
合计	72,639.35	合计	72,639.35

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：德化县卫生健康局(汇总)

2019年
度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	67,867.54	12,083.14		54,976.59		807.82
210	卫生健康支出		66,337.31	10,552.90		54,976.59			807.82
21001	卫生健康管理事务		173.18	167.00					6.18
2100101	行政运行		173.18	167.00					6.18
21002	公立医院		54,650.05	1,829.39		52,361.02			459.64
2100201	综合医院		36,699.79	21.60		36,253.59			424.60
2100202	中医（民族）医院		15,668.27	18.00		15,625.11			25.16
2100205	精神病医院		609.60	117.40		482.32			9.88
2100299	其他公立医院支出		1,672.39	1,672.39					
21003	基层医疗卫生机构		4,839.96	2,418.61		2,270.86			150.49
2100301	城市社区卫生机构		1,411.77	37.00		1,368.25			6.52
2100302	乡镇卫生院		3,002.90	1,956.32		902.61			143.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		425.29	425.29					
21004	公共卫生		3,297.31	2,788.10		344.71			164.50
2100401	疾病预防控制机构		566.37	428.60		112.21			25.56
2100402	卫生监督机构		195.04	165.40					29.64
2100403	妇幼保健机构		404.85	109.00		232.50			63.35
2100408	基本公共卫生服务		1,833.00	1,833.00					
2100409	重大公共卫生专项		237.87	211.17					26.70
2100499	其他公共卫生支出		60.18	40.93					19.25
21006	中医药		342.00	342.00					
2100601	中医（民族医）药专项		107.00	107.00					
2100699	其他中医药支出		235.00	235.00					
21007	计划生育事务		2,921.51	2,894.50					27.01
2100716	计划生育机构		880.51	855.80					24.71
2100717	计划生育服务		1,996.93	1,994.63					2.30
2100799	其他计划生育事务支出		44.07	44.07					
21013	医疗救助		10.00	10.00					
2101302	疾病应急救助		10.00	10.00					

21016	老龄卫生健康事务	13.48	13.48					
2101601	老龄卫生健康事务	13.48	13.48					
21099	其他卫生健康支出	89.82	89.82					
2109901	其他卫生健康支出	89.82	89.82					
211	节能环保支出	107.24	107.24					
21103	污染防治	107.24	107.24					
2110302	水体	107.24	107.24					
212	城乡社区支出	1,323.00	1,323.00					
21208	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	1,323.00	1,323.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,323.00	1,323.00					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：德化县卫生健康局（汇总）

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	66,500.97	57,555.25	8,945.72		
210	卫生健康支出		64,920.31	57,555.24	7,365.07			
21001	卫生健康管理事务		181.12	173.33	7.79			
2100101	行政运行		173.33	173.33				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		7.79		7.79			
21002	公立医院		52,714.19	51,127.14	1,587.05			
2100201	综合医院		35,664.28	35,634.28	30.00			
2100202	中医（民族）医院		15,438.92	15,069.39	369.53			
2100205	精神病医院		999.48	423.47	576.01			
2100299	其他公立医院支出		611.51		611.51			
21003	基层医疗卫生机构		4,759.87	4,333.23	426.64			
2100301	城市社区卫生机构		1,392.39	1,392.39				
2100302	乡镇卫生院		3,027.12	2,940.84	86.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构		340.36		340.36			

	构支出						
21004	公共卫生	2,826.76	1,044.36	1,782.40			
2100401	疾病预防控制机构	548.77	515.77	33.00			
2100402	卫生监督机构	185.28	182.02	3.26			
2100403	妇幼保健机构	380.85	346.57	34.28			
2100408	基本公共卫生服务	1,350.54		1,350.54			
2100409	重大公共卫生专项	213.59		213.59			
2100499	其他公共卫生支出	147.73		147.73			
21006	中医药	264.11		264.11			
2100601	中医（民族医）药专项	51.48		51.48			
2100699	其他中医药支出	212.63		212.63			
21007	计划生育事务	3,153.52	877.18	2,276.34			
2100716	计划生育机构	874.88	874.88				
2100717	计划生育服务	2,024.52	2.30	2,022.22			
2100799	其他计划生育事务支出	254.12		254.12			
21016	老龄卫生健康事务	13.48		13.48			
2101601	老龄卫生健康事务	13.48		13.48			
21099	其他卫生健康支出	1,007.26		1,007.26			
2109901	其他卫生健康支出	1,007.26		1,007.26			
211	节能环保支出	106.24		106.24			
21103	污染防治	106.24		106.24			
2110302	水体	106.24		106.24			
212	城乡社区支出	1,323.00		1,323.00			
21208	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	1,323.00		1,323.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,323.00		1,323.00			
213	农林水支出	51.41		51.41			
21305	扶贫	51.41		51.41			
2130599	其他扶贫支出	51.41		51.41			
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	100.00		100.00			
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德化县卫生健康局（汇总）

2019 年度

金额单
位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,660.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,423.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	10,979.05	10,979.05	
		十、节能环保支出	106.24	106.24	
		十一、城乡社区支出	1,323.00		1,323.00
		十二、农林水支出	51.41	51.41	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物			

		资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	100.00		100.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12,083.14	本年支出合计	12,559.70	11,136.70	1,423.00
年初财政拨款结转和结余	4,513.40	年末财政拨款结转和结余	4,036.85	4,036.85	
一、一般公共预算财政拨款	4,513.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	16,596.54	总计	16,596.54	15,173.54	1,423.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德化县卫生健康局（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计		11,136.70	3,759.83	7,376.87
210	卫生健康支出		10,979.04	3,759.82	7,219.23
21001	卫生健康管理事务		173.79	167.00	6.79
2100101	行政运行		167.00	167.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		6.79		6.79
21002	公立医院		1,744.05	157.00	1,587.05
2100201	综合医院		51.60	21.60	30.00
2100202	中医（民族）医院		387.53	18.00	369.53
2100205	精神病医院		693.41	117.40	576.01
2100299	其他公立医院支出		611.51		611.51

21003	基层医疗卫生机构	2,395.56	1,968.92	426.64
2100301	城市社区卫生机构	37.00	37.00	
2100302	乡镇卫生院	2,018.20	1,931.92	86.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.36		340.36
21004	公共卫生	2,254.28	616.73	1,637.56
2100401	疾病预防控制机构	444.63	411.63	33.00
2100402	卫生监督机构	155.64	152.38	3.26
2100403	妇幼保健机构	81.99	52.72	29.28
2100408	基本公共卫生服务	1,350.54		1,350.54
2100409	重大公共卫生专项	213.43		213.43
2100499	其他公共卫生支出	8.05		8.05
21006	中医药	264.11		264.11
2100601	中医（民族医）药专项	51.48		51.48
2100699	其他中医药支出	212.63		212.63
21007	计划生育事务	3,126.51	850.17	2,276.34
2100716	计划生育机构	850.17	850.17	
2100717	计划生育服务	2,022.22		2,022.22
2100799	其他计划生育事务支出	254.12		254.12
21013	医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
21016	老龄卫生健康事务	13.48		13.48
2101601	老龄卫生健康事务	13.48		13.48
21099	其他卫生健康支出	1,007.26		1,007.26
2109901	其他卫生健康支出	1,007.26		1,007.26
211	节能环保支出	106.24		106.24
21103	污染防治	106.24		106.24
2110302	水体	106.24		106.24
213	农林水支出	51.41		51.41
21305	扶贫	51.41		51.41
2130599	其他扶贫支出	51.41		51.41
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：德化县卫生健康局（汇总）

2019年度 金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		11,136.70
301	工资福利支出	4,036.52
302	商品和服务支出	2,980.62
303	对个人和家庭的补助	1,681.90
309	资本性支出（基本建设）	836.01
310	资本性支出	1,601.65
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德化县卫生健康局（汇总）

2019年
度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,142.64	302	商品和服务支出	474.96	310	资本性支出	8.86
30101	基本工资	754.03	30201	办公费	16.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	589.20	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	2.46
30103	奖金	142.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	460.75	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.67	30206	电费	14.36	31007	信息网络及软件购置更新	6.40
30109	职业年金缴费	173.98	30207	邮电费	15.60	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	129.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	8.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	301.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	5.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	354.94	30214	租赁费	4.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	133.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	171.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79.27	30225	专用燃料费	6.24	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.57	30239	其他交通费用	13.44	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	128.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

			3070 1	国内债 务付息				
			3070 2	国外债 务付息				
			3070 3	国内债 务发行费 用				
			3070 4	国外债 务发行费 用				
人员经费合计		3,276.01	公用经费合计				483. 81	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

8. 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

编制单位：德化县卫生健康局（汇总）

2019年
度
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
指出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	合计					
212	城乡社区支出			1,423.00	1,423.00		1,423.00	
21208	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			1,323.00	1,323.00		1,323.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出			1,323.00	1,323.00		1,323.00	
229	其他支出			100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支 出			100.00	100.00		100.00	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩票 公益金支出			100.00	100.00		100.00	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

9. 部门决算相关信息统计表

机构运行情况表

编制单位：德化县卫生健康局（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	统 计 数	项 目	行 次	统 计 数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	146.67
（一）支出合计	2	12.33	（一）行政单位	23	106.27
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理 事业单位	24	40.41
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.17	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	34
（2）公务用车运行维护费	6	10.17	1. 副部（省）级及以上 领导用车	27	
3. 公务接待费	7	2.16	2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	2.16	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	8
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	14
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次 （人）	13		8. 其他用车	34	11
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 50 万元以上 通用设备（台，套）	35	8
4. 公务用车保有量（辆）	15	21	（三）单价 100 万元以上 专用设备（台，套）	36	41
5. 国内公务接待批次（个）	16	33	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合 计	38	468.70
6. 国内公务接待人次（人）	18	249	1. 政府采购货物支 出	39	468.70
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支 出	40	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20		3. 政府采购服务支 出	41	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21		（二）政府采购授予中 小企业合同金额	42	
			其中：授予小微 企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年卫生健康局年初结转和结余 4771.81 万元，本年收入 67867.54 万元，本年支出 66500.97 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 1706.83 万元，年末结转和结余 4431.56 万元。

（一）2019 年收入 67867.54 万元，比 2018 年决算数增加 10616.52 万元，增加 18.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12083.14 万元，其中政府性基金 1423.00 万元。
2. 事业收入 54976.59 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 807.82 万元。

（二）2019 年支出 66500.97 万元，比 2018 年决算数增加 9917.36 万元，增长 17.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 57555.25 万元。其中，人员支出 23892.31 万元，公用支出 33662.94 万元。

2. 项目支出 8945.72 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 11136.7 万元，比上年决算数增加 371.81 万元，增长 3.45%，具体情况如下：

（一）2100101 行政运行 167 万元，较上年决算数增加 48.97 万元，增加 41.49%。主要原因是人员调入增加经费支出。

（二）2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 6.79 万元，比上年减少 22.82 万元，下降 77.1%，新农合办机构划拨经费减少。

（三）2100201 综合医院 51.6 万元，较上年决算数减少 367.39 万元，下降 712%。主要原因是县中医院建设项目支出减少。

（四）2100202 中医（民族）医院 387.53 万元，较上年决算数增加 184.1 万元，增长 90.5%。主要原因是县中医院建设支出项目增加。

（五）2100205 精神病医院 693.41 万元，较上年决算数增加 493.8 万元，增长 247.38%。主要原因是本年度增加建设项目支出。

（六）2100299 其他公立医院支出 611.51 万元，较上年决算数减少 503.57 万元，下降 45.16%。主要原因是县财政对医院建设项目支出减少。

(七) 2100301 城市社区卫生机构 37 万元，与上年持平。

(八) 2100302 乡镇卫生院 2018.2 万元，较上年决算数减少 41.33 万元，下降 2%。主要原因是人员变动减少支出。

(九) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 340.36 万元，较上年决算数减少 54.17 万元，下降 13.73%。主要原因是村级基本药物制度支出同比减少。

(十) 2100401 疾病预防控制机构 444.63 万元，较上年决算数增加 141.23 万元，增长 46.55%。主要原因是 2019 年比 2018 年增加实验室建设项目支出。

(十一) 2100402 卫生监督机构 155.64 万元，较上年决算数减少 36.77 万元，下降 19.11%。主要原因是 2019 年比 2018 年人员减少项目支出。

(十二) 2100403 妇幼保健机构 81.99 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 7.12%。主要原因是人员变动及增资等。

(十三) 2100408 基本公共卫生服务 1350.54 万元，较上年决算数减少 10.37 万元，下降 0.76%。主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

(十四) 2100409 重大公共卫生专项 213.43 万元，较上年决算数减少 15.64 万元，下降 6.83%。主要原因是重大公共卫生专项服务人次数减少。

(十五) 2100499 其他公共卫生支出 8.05 万元，较上年决算数减少 98.88 万元，下降 92.47%。主要原因是其他公共卫生专项服务项目减少。

（十六）2100601 中医（民族医）药专项 51.48 万元，较上年决算数减少 73.29 万元，下降 58.74%。主要原因是中医（民族医）药专项减少项目支出。

（十七）2100699 其他中医药支出 212.63 万元，较上年决算数增加 103.03 万元，增长 94%。主要原因是中医药专项项目支出增加。

（十八）2100716 计划生育机构 850.17 万元，较上年决算数减少 22.92 万元，下降 2.63%。主要原因是人员变动。

（十九）2100717 计划生育服务 2022.22 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，增长 0.4%。主要原因是计划生育服务专项支出人数增加。

（二十）2100799 其他计划生育事务支出 254.12 万元，较上年决算数减少 87.99 万元，下降 25.72%。主要原因是其他计划生育事务项目支出减少。

（二十一）2101302 疾病应急救助 0 万元，与上年决算数持平。

（二十二）2101601 老龄卫生健康事务 13.48 万元，此项为新增项目。

（二十三）2109901 其他卫生健康支出 1007.26 万元，较上年决算数增加 570.08 万元，增长 130.4%。主要原因是医疗卫生项目支出增加。

（二十四）2110302 水体支出 106.24 万元，本年新增项目。

（二十五）2130599 其他扶贫支出 51.41 万元，较上年决算数增加 32.44 万元，增长 171%。主要原因是扶贫专项支出增加。

(二十六) 2100199 其他医疗卫生和计划生育管理事务支出 29.65 万元，较上年决算数增加 29.65 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1423 万元，比上年决算数增加 1323 万元，增长 1323%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 彩票公益金(项级科目) 100 万元，与 2018 年持平。系第三医院异地搬迁建设 100 万元。

(二) 征地和拆迁补偿支出 1323 万元，用于德化县中医院康复大楼建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3759.83 万元，其中：

(一) 人员经费 3276.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 483.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款12.33万元，与年初预算的5万元增长146.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.17万元，与年初预算0万元，增加10.17万元增长100%。原因是年初没有预算公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，2019年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量34辆。与2018年相比，公务用车运行费下降38.36%，主要是：加强车辆管理，减少不必要的公务活动。

（三）公务接待费2.16万元。与年初预算的5万元下降56.8%，主要用于上级部门的工作检查和指导、其他单位的业务联系等方面的接待活动，累计接待33批次、接待总人数249。与2018年相比，公务接待费支出下降62.3%，主要是：严格接待管理，严控接待标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 9 个清单项目实施绩效监控，分别是院长年薪、精神病医院重性精神病人管理经费、药品零差价补助、基层医疗机构人员补助、卫生监督协管业务经费、免费婚检专项业务费、公共卫生服务项目、免费产前筛查项目、中医药发展专项资金、计划生育服务项目，涉及财政拨款资金 2871.39 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年 9 个清单项目实施绩效自评，分别是院长年薪、精神病医院重性精神病人管理经费、药品零差价补助、基层医疗机构人员补助、卫生监督协管业务经费、免费婚检专项业务费、基本公共卫生服务项目、免费产前筛查项目、中医药发展专项资金，涉及财政拨款资金 2871.39 万元。自评结果等次为“优”的项目 9 个，“良”等次 0 个，“中”等次 0 个，“差”等次 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

2019 年度，共对 0 个项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金 0 万元，自评结果等次为“优”的项目 0 个，“良”等次 0 个，“中”等次 0 个，“差”等次 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 146.67 万元，比上年决算数减少 32%，主要是：2019 年度公务车辆减少，运行费用下减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 468.7 万元，其中：政府采购货物支出 468.7 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 41 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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单位）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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。