

2019 年度
福建省龙岩市新罗区
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21

六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区卫生健康局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟订卫生健康和中医药事业发展的规划政策，并负责组织实施；负责协调推进医疗保障，统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置。

（二）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订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与应急处置；按规定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。

（三）负责拟定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、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，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；负责新

型农村合作医疗的综合管理，组织指导社区卫生服务体系建设。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟定并组织实施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；组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，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；指导平安医院建设。

（六）与相关部门配合推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；协调推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，拟定本区基本药物增补目录，制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）负责组织推进区属公立医院、镇卫生院、社区卫生服务中心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、镇卫生院、社区卫生服务中心国有资产监管；组织指导所监管的区属公立医院、镇卫生院、社区卫生服务中心安全防范系统建设；负责组织指导村卫生所、社区卫生服务站建设。

（十）负责完善生育政策，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；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）推动完善计划生育利益导向、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，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生信息共享和公共服务工作机制。

（十三）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导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，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）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；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织实施毕

业后医学教育和继续医学教育。

（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全区卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实卫生健康工作。

（十六）负责卫生健康工作宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查。

（十七）依照有关规定负责指导全区干部医疗保健工作；负责区级以上重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担区卫生健康工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十九）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（二十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区卫生健康局包括 10 个机关行政科室及 24 个下属事业单位，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
新罗区卫生健康局	财政核拨	47	37
龙岩人民医院	财政核补	745	632
新罗区妇幼保健院	财政核拨	69	60

新罗区疾病预防控制中心	财政核拨	55	48
新罗区卫生监督所	财政核拨	32	25
新罗区爱国卫生管理办公室	财政核拨	4	3
新罗区东城社区卫生服务中心	财政核拨	15	7
新罗区中城社区卫生服务中心	财政核拨	15	7
新罗区西城社区卫生服务中心	财政核拨	15	6
新罗区南城社区卫生服务中心	财政核拨	15	9
新罗区东肖卫生院	财政核拨	31	25
新罗区红坊卫生院	财政核拨	30	23
新罗区西陂卫生院	财政核拨	37	31
新罗区曹溪卫生院	财政核拨	46	36
新罗区适中卫生院	财政核拨	51	36
新罗区龙门卫生院	财政核拨	46	30
新罗区小池卫生院	财政核拨	21	17
新罗区大池卫生院	财政核拨	20	10
新罗区江山卫生院	财政核拨	19	18
新罗区铁山卫生院	财政核拨	20	18
新罗区雁石卫生院	财政核拨	37	30
新罗区岩山卫生院	财政核拨	12	10
新罗区白沙卫生院	财政核拨	40	27
新罗区苏坂卫生院	财政核拨	20	18
新罗区万安卫生院	财政核拨	20	14

三、部门主要工作总结

2019 年，我区卫生健康工作在区委、区政府的正确领导和在市卫生健康委的关心指导下，按照省、市卫生健康委的部署要求，认真落实新时代卫生健康工作方针，以问题和需

求为导向，坚持“以人民为中心”的卫生健康发展理念，精准对接人民群众健康需求，抓改革、促发展、补短板、提水平，促进卫生健康事业更加平衡更加充分发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、健全体制机制，深化医药卫生改革

1. 持续推进公立医院改革。
2. 推进基层综合医改。
3. 有序推进医改促进项目实施。
4. 推进区域医共体建设。

二、完善服务体系，提升医疗服务能力

1. 扎实推进补短板项目建设。
2. 推进中医药服务体系建设。
3. 强化公共卫生服务体系建设。
4. 强化卫生人才队伍体系建设。

三、坚持预防为主，促进公共卫生服务

1. 落实国家基本公卫服务项目。
2. 加强疾病防控和卫生应急。
3. 深入开展健康素养促进行动。

四、推进微医健共体建设工作。

五、优化服务管理，促进人口均衡发展

1. 全面落实两孩政策。
2. 提升妇幼健康服务能力。
3. 保障老年人健康权益。

六、强化监督管理，推进行业健康发展

1. 持续深化“放管服”改革。

2. 持续提升医疗服务质量。
3. 持续加强卫健综合监督。
4. 持续加强党风廉政建设。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,540.08	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	12.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	885.12	三、国防支出	0.00
四、事业收入	48513.28	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	5481.18	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	73,995.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	244.00
		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
本年收入合计	74,431.65	本年支出合计	74,241.38
用事业基金弥补收支差额	1,488.15	结余分配	894.08
年初结转和结余	8,775.34	年末结转和结余	9,559.68
合计	84,695.14	合计	84,695.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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	74,431.65	19,552.08	885.12	48,513.28	0.00	0.00	5,481.18
2089901			其他社会保障 和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	813.11	807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2100199			其他卫生健康 管理事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	44,888.03	1,546.10	0.00	40,103.10	0.00	0.00	3,238.83
2100299			其他公立医 院支出	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫 生机构	7,289.07	1,848.06	536.53	4,697.23	0.00	0.00	207.25
2100302			乡镇卫生院	7,844.86	3,218.77	348.59	2,655.45	0.00	0.00	1,622.05
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	301.75	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控 制机构	1,125.58	809.50	0.00	280.00	0.00	0.00	36.08
2100402			卫生监督机构	458.71	458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1,829.61	838.44	0.00	777.49	0.00	0.00	213.69
2100408			基本公共卫 生服务	4,650.71	4,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫	605.35	461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	143.93

	生专项							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.88	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2100601	中医（民族医）药专项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,271.31	1,271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,624.96	1,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2109901	其他卫生健康支出	677.73	672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2120201	城乡社区规划与管理	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

金额单位：万元

编制单位：东莞市新沙医院健康局

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	74,241.38	59,160.19	15,081.18	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	771.68	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康 管理事务支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	46,653.84	39,672.67	6,981.17	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	476.36	0.00	476.36	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7,521.34	6,673.90	847.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,729.04	5,798.20	930.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.04	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,084.91	977.56	107.35	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	485.11	412.18	72.93	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,452.67	838.44	614.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,000.04	3,960.21	39.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	558.23	0.00	558.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.28	0.00	115.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,325.91	0.00	1,325.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,647.25	0.00	1,647.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	705.56	55.35	650.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、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：龙岩市新罗区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	19,540.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19,858.07	19,858.07	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	244.00	216.00	28.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1.98	1.98	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19552.08	本年支出合计	20,104.04	20,076.04	28.00
年初财政拨款结转和结余	8243.63	年末财政拨款结转和结余	7,691.67	7,691.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8227.63				
二、政府性基金预算财政拨款	16.00				
总计	27795.71	总计	27,795.71	27,767.71	28.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20,076.04	11,996.37	8,079.67
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	766.08	766.08	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.40	0.00	76.40
2100201	综合医院	2,142.26	551.10	1,591.16
2100299	其他公立医院支出	476.36	0.00	476.36
2100301	城市社区卫生机构	2,387.09	1,854.03	533.06
2100302	乡镇卫生院	3,076.26	2,771.28	304.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	287.16	0.00	287.16
2100401	疾病预防控制机构	916.85	809.50	107.35
2100402	卫生监督机构	484.14	411.21	72.93
2100403	妇幼保健机构	860.34	838.44	21.90
2100408	基本公共卫生服务	4,000.04	3,960.21	39.82
2100409	重大公共卫生专项	549.11	0.00	549.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00

2100499	其他公共卫生支出	114.74	0.00	114.74
2100601	中医（民族医）药专项	49.12	0.00	49.12
2100699	其他中医药支出	18.63	0.00	18.63
2100717	计划生育服务	1,325.91	0.00	1,325.91
2100799	其他计划生育事务支出	1,637.86	0.00	1,637.86
2109901	其他卫生健康支出	684.73	34.52	650.21
2120201	城乡社区规划与管理	132.00	0.00	132.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.00	0.00	84.00
2299901	其他支出	1.98	0.00	1.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		20,076.04
301	工资福利支出	10,477.88
302	商品和服务支出	6,001.83
303	对个人和家庭的补助	1,157.38
308	资本性支出（基本建设）	67.31
310	资本性支出	2,341.64
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	30.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

类科目 编码			类科目 编码			类科目 编码		
301	工资福利支出	10,226.23	302	商品和服务 支出	918.69	310	资本性支出	10.12
30101	基本工资	2,088.99	30201	办公费	87.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	544.86	30202	印刷费	99.49	31002	办公设备购置	5.94
30103	奖金	326.23	30203	咨询费	1.05	31003	专用设备购置	4.18
30106	伙食补助费	34.60	30204	手续费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,540.87	30205	水费	19.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	986.47	30206	电费	77.74	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	167.51	30207	邮电费	56.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	647.38	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	35.30	30209	物业管理 费	6.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴 费	95.70	30211	差旅费	37.72	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30113	住房公积金	591.73	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	19.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支 出	3,166.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
303	对个人和家庭的补 助	841.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	8.69	30218	专用材料 费	227.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	30.24	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	703.82	30225	专用燃料 费	0.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	32.54	39906	赠与	0.00

	贴			运行维护费				
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	98.58	30239	其他交通 费用	28.84	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			30240	税金及附 加费用	0.39	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	116.79	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支 出	0.00			
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		11067.56	公用经费合计					928.81

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、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：龙岩市新罗区卫生健康局

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	16.00	12.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21	21	399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	16.00	12.00	28.00	0.00	28.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
-----	-----	-----	-----

一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	83.40
（一）支出合计	79.66	（一）行政单位	35.93
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	47.47
2.公务用车购置及运行维护费	78.82	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	42.91	（一）车辆数合计（辆）	29.00
（2）公务用车运行维护费	35.91	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.84	2.主要领导干部用车	1.00
（1）国内接待费	0.84	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	10.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	0.00	8.其他用车	17.00
3.公务用车购置数（辆）	2.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	26.00
4.公务用车保有量（辆）	28.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	56.00
5.国内公务接待批次（个）	20.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	8,899.65
6.国内公务接待人次（人）	112.00	1. 政府采购货物支出	6,531.09
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	860.98
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	1,507.58
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46.63
		其中：授予小微企业合同金额	6.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年新罗区卫生健康局部门年初结转和结余 8775.34 万元，本年收入 74431.65 万元，本年支出 74241.38 万元，事业基金弥补收支差额 1488.15 万元，结余分配 894.08 万

元，年末结转和结余 9559.68 万元。

（一）2019年收入74431.65万元，比2018年决算数增加5988.01万元，增长8.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入19552.08万元，其中政府性基金12万元。

2. 事业收入48513.28万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入885.12万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入5481.18万元。

（二）2019年支出74241.38万元，比2018年决算数增加8009.4万元，增长12.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 59160.19 万元。其中，人员支出 26124.07 万元，公用支出 33036.12 万元。

2. 项目支出 15081.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 20076.04 万元，比上年决算数增加 3307.96 万元，增长 19.72%，具体情况如下：

（一）2089901（其他社会保障和就业支出）0 万元，较上年决算数减少 28.26 万元，增长（下降）100%。主要原因是项目科目分类变化。

（二）2100101（行政运行）766.08 万元，较上年决算数增加 130.68 万元，增长 20.56%。主要原因是 2019 年人员工资福利支出增加。

（三）2100199（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出）76.40 万元，较上年决算数增加 26.04 万元，增长 52.8%。主要原因是市级下达基层医疗卫生机构提升服务能力项目资金。

（四）2100201（综合医院）2142.26 万元，较上年决算数增加 749.69 万元，增长 53.83%。主要原因是公立医院项目补助资金增加。

（五）2100299（其他公立医院支出）476.36 万元，较上年决算数增加 107.11 万元，增长 29%。主要原因是公立医院项目补助资金增加。

（六）2100301（城市社区卫生机构）2387.09 万元，较上年决算数增加 1720.85 万元，增长 258.29%。主要原因是 2019 年北城建设 300 万元，南城建设 50 万元，城市社区卫生机构人员其他经费。

（七）2100302（乡镇卫生院）3076.26 万元，较上年决算数减少 749.86 万元，下降 19.59%。主要原因是卫生院人员经费按年初预算执行。

（八）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）287.16 万元，较上年决算数减少 303.56 万元，下降 51.38%。主要原因是按预算执行。

（九）2100401（疾病预防控制机构）916.85 万元，较

上年决算数增加 70.38 万元，增长 8.31%。主要原因是五险一金增加，工资奖金增加。

（十）2100402（卫生监督机构）484.14 万元，较上年决算数增加 28.3 万元，增长 6.2%。主要原因是人员增加，五险一金增加，工资奖金增加。

（十一）2100403（妇幼保健机构）860.34 万元，较上年决算数增加 125.48 万元，增长 17.07%。主要原因是人员增加，五险一金增加，工资奖金增加。

（十二）2100408（基本公共卫生服务）4000.04 万元，较上年决算数增加 803.71 万元，增长 25.14%。主要原因是按当年基本公共卫生结算数支付。

（十三）2100409（重大公共卫生专项）549.11 万元，较上年决算数增加 43.89 万元，增长 8.68%。主要原因是 2019 年重大公共卫生项目增加。

（十四）2100410（突发公共卫生事件应急处理）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是按当年实际发生情况执行。

（十五）2100499（其他公共卫生支出）114.74 万元，较上年决算数增加 62.19 万元，增长 118.34%。主要原因是 2019 年严重精神患者救助实际情况执行。

（十六）2100601（中医民族医药专项）49.12 万元，较上年决算数增加 26.34 万元，增长 115.62%。主要原因是增加了中医药补助项目。

（十七）2100699（其他中医药支出）18.63 万元，较上

年决算数增加 17.73 万元，增长 1970%。主要原因是中医药培训支出。

（十八）2100717（计划生育服务）1325.91万元，较上年决算数增加317.03万元，增长31.42%。主要原因是2019年计生奖扶人数补助增加、标准提高。

（十九）2100799（其他计划生育事务支出）1637.86万元，较上年决算数减少249.3万元，下降13.21%。主要原因是原因是按年初预算执行。

（二十）2109901（其他卫生健康支出）684.73万元，较上年决算数增加 236.2 万元，增长 52.66%。主要原因是按年初预算执行。

（二十一）2120201（城乡社区规划与管理）132万元，较上年决算数增加 132 万元，增长 100%。主要原因是项目科目分类变化。

（二十二）2120501（城乡社区规划与管理）84万元，较上年决算数增加 84 万元，增长 100%。主要原因是厕所革命完成验收工作。

（二十三）2299901（其他支出）1.98万元，较上年决算数减少 48.02 万元，下降 96.04%。主要原因是项目科目分类变化。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 28 万元，比上年决算数增加 12 万元，增长 42%，具体情况如下：

（一）2121399（其他城市基础设施配套费安排的支出）

28 万元，较 2018 年决算数增加 12 万元，增长 42%。主要原因是厕所革命完成验收工作。

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 11996.37 万元，其中：

（一）人员经费 11067.56 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 928.81 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 79.66 万元，比年初预算的 42.2 万元增长 88.76%。主要原因是新罗疾控购置一辆疫苗冷藏运输车，白沙卫生院购置一辆救护车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无安排出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 78.82 万元，比年初预算的 41.2 万元增长 91.31%，主要是新罗疾控购置一辆疫苗冷藏运输车，白沙卫生院购置一辆救护车。其中：

公务用车购置费支出 42.91 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，2019 年公务用车购置 2 辆，主要是：1、新罗疾控申请购置一辆疫苗冷藏运输车，通过各项审批，并委托新罗区物资总公司办理政府集中采购流程，采购编号：[350802]WZ[TP]2018033-1，采购计划批复号：F1-JKZX-JT-201810-B2350-WZ。2、新罗区白沙中心卫生院申请购置一辆救护车，通过各项审批，并委托福建榕卫招标有限公司通过询价方式进行招标，采购编号：[350802]RWZB[XJ]2019005，采购计划批复号：F1-BSWSY-XJ-201901-B0904-RWZB。

公务用车运行费支出 35.91 万元，比年初预算的 41.2 万元下降 12.83%，主要是实行公务用车改革，加强公务用车管理，厉行节俭。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 28 辆。

（三）公务接待费支出 0.84 万元，比年初预算的 1 万元下降 16%。主要是厉行节俭，严格执行中央八项规定。累计接待 20 批次、112 人次。

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 28 个清单项目实施绩效监控，分别是：

1. 卫生院建设区级配套，涉及财政拨款资金 100 万元；
2. 卫生所建设资金，涉及财政拨款资金 500 万元；
3. 基本公共卫生服务区级配套，涉及财政拨款资金 4137.99 万元；
4. 设立易肇事肇祸等严重精神障碍患者医疗救助基金，涉及财政拨款资金 30 万元；
5. 乡医津贴、养老保险及名医津贴，涉及财政拨款资金 393.11 万元；
6. 药品零差率改革配套，涉及财政拨款资金 333.04 万元；
7. 定向乡镇卫生院医学大专生招生学费，涉及财政拨款资金 5.28 万元；
8. 区医疗单位医疗责任保险补助经费，涉及财政拨款资金 15 万元；
9. 预防接种门诊改造和能力提升建设配套经费，涉及财政拨款资金 60 万元；
10. 计生奖扶资金，涉及财政拨款资金 1705.34 万元；
11. 手术费减免，涉及财政拨款资金 52 万元；
12. 兑现目标管理责任制奖励，涉及财政拨款资金 87 万元；

13. 东肖关爱女孩生态园专项资金（水库维护），涉及财政拨款资金 3 万元；

14. 城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助，涉及财政拨款资金 302.03 万元；

15. 与福建中医药大学合作举办培训班经费，涉及财政拨款资金 8 万元；

16. 农村孕妇及城市低保妇免费产前筛查，涉及财政拨款资金 34.03 万元；

17. 免费婚检，涉及财政拨款资金 40 万元；

18. 出生缺陷干预工程，涉及财政拨款资金 18 万元；

19. 农村孕妇及城市低保妇免费产前筛查市级补助，涉及财政拨款资金 28 万元；

20. 职业卫生业务支出及疫情防控工作经费，涉及财政拨款资金 152 万元；

21. 2019 年公共卫生服务项目省级补助资金，涉及财政拨款资金 5 万元。

22. 医院出生缺陷监测专项资金，涉及财政拨款资金 3.04 万元；

23. 食源性疾病监测，涉及财政拨款资金 1 万元；

24. 中医药适宜技术推广，涉及财政拨款资金 10 万元；

25. 医院综合能力提升项目，涉及财政拨款资金 63 万元；

26. 社区服务中心改造项目经费，涉及财政拨款资金 50 万元；

27. 改厕，涉及财政拨款资金 36 万元；

28. 除四害，涉及财政拨款资金 19 万元；

同时，对 2019 年新罗区卫健局 542 万元，新罗区卫生监督局 47.5 万元，新罗疾控 280 万元，新罗区妇幼保健院 600 万元，龙岩人民医院 10 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 5 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1479.5 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 1 个，“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 5 个部门共计 28 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8162.86 万元。评价结果为“优”的项目是 18 个，“良”的项目是 9 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 1 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 10 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 4969.02 万元，涉及妇幼保健的免费婚检、产前筛查；爱国卫生的除四害、改厕；疾病预防的职业卫生和疫情防控；公立医院的中医药技术推广、医院综合能力提升；南城社区卫生服务中心建设；基本公共卫生和卫生所建设等领域。评价结果为“优”的项目是 9 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 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 83.4 万元，比上年决算数增长 49.06%，主要是：2019 年人员工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8899.65万元，其中：政府采购货物支出6531.09万元、政府采购工程支出860.98万元、政府采购服务支出1507.58万元。授予中小企业合同金46.63万元，占政府采购支出总额的0.52%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的0.07%。

（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 29 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 56 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。