

2019 年度

泉州市卫生健康部门决算

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	6
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
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	14
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	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市卫生健康委的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省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。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指施。

(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、省应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实市级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导协调基层老龄健康事业发展。

(五)贯彻落实国家、省药物政策，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。协调开展市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。组织实施全市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，指导推进基层中医药服务能力建设。牵头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，完善计划生育政策。

(十)负责组织推进所监管的市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。组织指导所监管的市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医疗卫生、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，健全完善全市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，参与全市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)承担市保健委员会的日常工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市属公立医院管理委员会、市老龄工作委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

(十九)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，卫健部门包括 17 个机关行政科室及 15 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：

序号	单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
1	泉州市卫生和计划生育委	财政拨款	42	41
2	泉州市第一医院	差额拨补	2007	1819
3	泉州市光前医院	差额拨补	665	465
4	泉州市中医院	差额拨补	724	642
5	泉州市第三医院	差额拨补	439	318
6	泉州市妇幼保健院·儿童医院	差额拨补	972	972
7	泉州市皮肤病防治院	差额拨补	105	85
8	泉州市传染病防治医院	财政拨款	45	45
9	泉州市急救指挥中心	财政拨款	57	51
10	泉州市卫生计生执法支队	财政拨款	47	45
11	泉州市疾病预防控制中心	财政拨款	128	111
12	泉州市中心血站	自收自支	70	66
13	泉州市医疗废物处置中心	自收自支	6	5
14	泉州市计划生育药具管理站	财政拨款	4	4
15	泉州市人口和计划生育信息中心	财政拨款	5	4
16	泉州市医药研究所	财政拨款	10	10

三、部门主要工作总结

2019年，卫健部门主要任务是：精准对接人民群众健康需求，着力解决好医疗卫生发展不平衡不充分的问题，突出健康泉州主题，抓住补短板工作主线，深化改革，健全机制，强化责任，创新突破，加快建立优质高效的医疗卫生服务体系，加快推进全市卫健事业新发展，努力为群众提供全方位全周期健康服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）要大抓项目，加快推进资源扩容。
- （二）要下大力气落实机制，提升公立医院改革实效。
- （三）要突破医联体建设，推进分级诊疗工作。
- （四）要下移工作重心，大力提升基层卫生服务能力。
- （五）要强化慢病综合防控，健全联防联控、群防群控工作机制。
- （六）要以优化服务为理念，推动计生转型创新发展。
- （七）要坚持中西医并重，创建全国基层中医药工作先进市。
- （八）要把握制度改革导向，建设新时代卫生人才队伍。
- （九）要倾心倾力作为，努力改善提升医疗服务。
- （十）要认真学习贯彻十九大精神，推进全面从严治党工作。

第二部分 2019年度部门决算表

收支决算总表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

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	40,455.39	一、一般公共服务支出	3.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,000.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	343,022.79	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	191.63
七、其他收入	5,717.97	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	916.97
		九、卫生健康支出	361,909.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,609.69
		十二、农林水支出	
		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	22,442.84
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	412,196.15	本年支出合计	392,073.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	26,884.05
年初结转和结余	33,661.02	年末结转和结余	26,899.30
合计	445,857.17	合计	445,857.17

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

收入决算表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

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					
			412,196.15	63,455.39	343,022.79			5,717.97
201		一般公共服务支出	13.50	13.50				
20138		市场监督管理事务	13.50	13.50				
2013802		一般行政管理事务	13.50	13.50				
206		科学技术支出	189.83	187.24				2.59
20602		基础研究	187.33	187.24				0.09
2060201		机构运行	187.33	187.24				0.09
20604		技术与开发	2.50					2.50
2060499		其他技术与开发支出	2.50					2.50
208		社会保障和就业支出	965.61	965.61				
20805		行政事业单位离退休	965.61	965.61				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	155.77	155.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.72	735.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12				
210		医疗卫生与计划生育支出	387,988.27	39,258.04	343,022.80			5,707.44
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,477.80	1,477.80				
2100101		行政运行	867.43	867.43				
2100102		一般行政管理事务	373.00	373.00				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	237.37	237.37				
21002		公立医院	371,090.27	22,477.08	343,022.80			5,590.40
2100201		综合医院	235,017.54	507.13	230,574.91			3,935.50
2100202		中医(民族)医院	44,164.27	252.76	43,342.73			568.78
2100203		传染病医院	533.10	532.88				0.22
2100205		精神病医院	11,567.96	800.16	10,719.13			48.68
2100207		儿童医院	56,206.07	44.93	55,275.37			885.77
2100208		其他专科医院	3,561.75	299.64	3,110.66			151.45
2100299		其他公立医院支出	20,039.58	20,039.58				
21004		公共卫生	9,277.09	9,160.92				116.17
2100401		疾病预防控制机构	1,929.80	1,881.18				48.62
2100402		卫生监督机构	760.42	748.00				12.42
2100403		妇幼保健机构	716.42	716.42				
2100405		急救救治机构	839.09	786.06				53.03
2100406		采供血机构	2,743.45	2,741.35				2.10
2100408		基本公共卫生服务	192.70	192.70				
2100409		重大公共卫生专项	1,271.01	1,271.01				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00				
2100499		其他公共卫生支出	724.20	724.20				
21006		中医药	356.00	356.00				
2100601		中医(民族医)药专项	305.00	305.00				
2100699		其他中医药支出	51.00	51.00				
21007		计划生育事务	205.70	205.45				0.25
2100716		计划生育机构	97.03	96.78				0.25
2100799		其他计划生育事务支出	108.67	108.67				
21011		行政事业单位医疗	1,379.15	1,379.15				
2101101		行政单位医疗	62.41	62.41				
2101102		事业单位医疗	1,166.74	1,166.74				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00				
21016		老龄卫生健康事务	460.42	460.42				
2101601		老龄卫生健康事务	460.42	460.42				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	3,741.84	3,741.22				0.62
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	3,741.84	3,741.22				0.62
212		城乡社区支出	31.00	31.00				
21201		城乡社区管理事务	31.00	31.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00				
229		其他支出	23,007.94	23,000.00				7.94
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	23,000.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00				
22999		其他支出	7.94					7.94
2299901		其他支出	7.94					7.94

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

支出决算表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

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	392,073.82	322,998.97	69,074.85			
201	一般公共服务支出	3.56		3.56			
20138	市场监督管理事务	3.56		3.56			
2013802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013899	其他市场监督管理事务	2.56		2.56			
206	科学技术支出	191.63	166.83	24.80			
20602	基础研究	191.63	166.83	24.80			
2060201	机构运行	191.63	166.83	24.80			
208	社会保障和就业支出	916.98	916.98				
20802	民政管理事务	1.26	1.26				
2080201	行政运行	1.26	1.26				
20805	行政事业单位离退休	915.72	915.72				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.11	138.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.44	724.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	361,909.12	321,915.15	39,993.97			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,542.75	867.43	675.32			
2100101	行政运行	867.43	867.43				
2100102	一般行政管理事务	286.62		286.62			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	388.70		388.70			
21002	公立医院	345,947.29	314,323.44	31,623.85			
2100201	综合医院	223,454.36	212,052.19	11,402.18			
2100202	中医(民族)医院	39,520.70	39,243.11	277.58			
2100203	传染病医院	525.08	518.68	6.40			
2100205	精神病医院	12,997.56	11,538.93	1,458.63			
2100207	儿童医院	47,364.64	47,337.91	26.73			
2100208	其他专科医院	3,459.20	3,395.20	64.00			
2100299	其他公立医院支出	18,625.75	237.42	18,388.33			
21003	基层医疗卫生机构	15.97		15.97			
2100302	乡镇卫生院	10.97		10.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	9,908.91	4,808.08	5,100.83			
2100401	疾病预防控制机构	2,267.08	1,591.92	675.15			
2100402	卫生监督机构	825.47	718.39	107.08			
2100403	妇幼保健机构	716.42	716.42				
2100405	急救救治机构	986.05	768.92	217.14			
2100406	采供血机构	2,924.23	1,011.43	1,912.80			
2100408	基本公共卫生服务	74.97		74.97			
2100409	重大公共卫生专项	1,247.44		1,247.44			
2100499	其他公共卫生支出	867.25	1.00	866.25			
21006	中医药	195.72		195.72			
2100601	中医(民族医)药专项	164.51		164.51			
2100699	其他中医药支出	31.21		31.21			
21007	计划生育事务	230.35	114.69	115.67			
2100716	计划生育机构	92.53	92.53				
2100799	其他计划生育事务支出	137.82	22.16	115.67			
21011	行政事业单位医疗	1,510.80	1,219.89	290.91			
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63				
2101102	事业单位医疗	1,161.26	1,161.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	290.91		290.91			
21016	老龄卫生健康事务	264.66	116.48	148.17			
2101601	老龄卫生健康事务	264.66	116.48	148.17			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,292.67	465.14	1,827.53			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,292.67	465.14	1,827.53			
212	城乡社区支出	6,609.69		6,609.69			
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00		31.00			
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	6,578.69		6,578.69			
2120803	城市建设支出	6,578.69		6,578.69			
229	其他支出	22,442.84		22,442.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,346.89		22,346.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,346.89		22,346.89			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73.38		73.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.38		73.38			
22999	其他支出	22.57		22.57			
2299901	其他支出	22.57		22.57			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

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	40,455.39	一、一般公共服务支出	3.56	3.56	
二、政府性基金预算财政拨款	23,000.00	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	191.54	191.54	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	916.97	916.97	
		九、卫生健康支出	38,830.69	38,830.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,609.69	31.00	6,578.69
		十二、农林水支出			
		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	22,420.27		22,420.27
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	63,455.39	本年支出合计	68,972.72	39,973.76	28,998.96
年初财政拨款结转和结余	31,057.56	年末财政拨款结转和结余	25,540.23	24,329.24	1,210.99
一、一般公共预算财政拨款	23,847.61				
二、政府性基金预算财政拨款	7,209.95				
总计	94,512.95	总计	94,512.95	64,303.00	30,209.95

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:

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	39,973.76	10,352.06	29,621.70
201	一般公共服务支出	3.56		3.56
20138	市场监督管理事务	3.56		3.56
2013802	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.56		2.56
206	科学技术支出	191.54	166.74	24.80
20602	基础研究	191.54	166.74	24.80
2060201	机构运行	191.54	166.74	24.80
208	社会保障和就业支出	916.98	916.98	
20802	民政管理事务	1.26	1.26	
2080201	行政运行	1.26	1.26	
20805	行政事业单位离退休	915.72	915.72	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.11	138.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.44	724.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	38,830.68	9,268.34	29,562.34
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,463.58	867.43	596.15
2100101	行政运行	867.43	867.43	
2100102	一般行政管理事务	286.62		286.62
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	309.53		309.53
21002	公立医院	23,285.46	1,691.03	21,594.43
2100201	综合医院	1,802.06	398.44	1,403.62
2100202	中医(民族)医院	479.34	201.76	277.58
2100203	传染病医院	525.08	518.68	6.40
2100205	精神病医院	1,508.66	54.16	1,454.50
2100207	儿童医院	44.93	44.93	
2100208	其他专科医院	299.64	235.64	64.00
2100299	其他公立医院支出	18,625.75	237.42	18,388.33
21003	基层医疗卫生机构	15.97		15.97
2100302	乡镇卫生院	10.97		10.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	9,572.34	4,794.55	4,777.79
2100401	疾病预防控制机构	2,084.55	1,591.92	492.63
2100402	卫生监督机构	815.23	718.39	96.84
2100403	妇幼保健机构	716.42	716.42	
2100405	急救救治机构	843.30	755.39	87.91
2100406	采供血机构	2,923.18	1,011.43	1,911.75
2100408	基本公共卫生服务	74.97		74.97
2100409	重大公共卫生专项	1,247.44		1,247.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	867.25	1.00	866.25
21006	中医药	195.72		195.72
2100601	中医(民族医)药专项	164.51		164.51
2100699	其他中医药支出	31.21		31.21
21007	计划生育事务	230.10	114.44	115.67
2100716	计划生育机构	92.28	92.28	
2100799	其他计划生育事务支出	137.82	22.16	115.67
21011	行政事业单位医疗	1,510.80	1,219.89	290.91
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63	
2101102	事业单位医疗	1,161.26	1,161.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	290.91		290.91
21016	老龄卫生健康事务	264.66	116.48	148.17
2101601	老龄卫生健康事务	264.66	116.48	148.17
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,292.05	464.52	1,827.53
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,292.05	464.52	1,827.53
212	城乡社区支出	31.00		31.00
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00		31.00

注: 部分数据存在尾数差异, 为四舍五入形成。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

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		39,973.76
301	工资福利支出	11,798.51
302	商品和服务支出	8,259.60
303	对个人和家庭的补助	2,113.71
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	17,651.95
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	150.00
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,921.21	302	商品和服务支出	584.16	310	资本性支出	2.84
30101	基本工资	2,365.70	30201	办公费	38.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	954.63	30202	印刷费	3.07	31002	办公设备购置	2.84
30103	奖金	209.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.46	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,570.15	30205	水费	19.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.92	30206	电费	39.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.17	30207	邮电费	39.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	931.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127.89	30209	物业管理费	34.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	94.95	30211	差旅费	31.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	688.51	30212	因公出国(境)费用	1.32	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修(护)费	6.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,206.78	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	843.84	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	70.80	30216	培训费	33.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	106.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	7.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	756.92	30239	其他交通费用	88.09	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	49.24	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	33.12	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,765.05	公用经费合计					587.01

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	类	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计	7,209.95	23,000.00	28,998.96		28,998.96	1,210.99
212			城乡社区支出	7,000.00		6,578.69		6,578.69	421.31
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	7,000.00		6,578.69		6,578.69	421.31
2120803			城市建设支出	7,000.00		6,578.69		6,578.69	421.31
229			其他支出	209.95	23,000.00	22,420.27		22,420.27	789.68
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,000.00	22,346.89		22,346.89	653.11
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,000.00	22,346.89		22,346.89	653.11
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	209.95		73.38		73.38	136.57
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	209.95		73.38		73.38	136.57

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

机构运行信息表

编制单位：泉州市卫生健康委员会

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	栏 次		
一、“三公”经费支出	1	—				2
(一) 支出合计	2	112.34	二、机关运行经费		22	176.68
1. 因公出国（境）费	3	2.50	(一) 行政单位		23	136.45
2. 公务用车购置及运行维护费	4	106.03	(二) 参照公务员法管理事业单位		24	40.24
(1) 公务用车购置费	5		三、资产信息		25	—
(2) 公务用车运行维护费	6	106.03	(一) 车辆数合计（辆）		26	81
3. 公务接待费	7	3.81	1. 副部（省）级及以上领导用车		27	
(1) 国内接待费	8	3.81	2. 主要领导干部用车		28	6
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车		29	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车		30	3
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车		31	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	2	6. 特种专业技术用车		32	31
2. 因公出国（境）人次（人）	13	2	7. 离退休干部用车		33	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车		34	41
4. 公务用车保有量（辆）	15	46	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）		35	30
5. 国内公务接待批次（个）	16	42	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）		36	246
其中：外事接待批次（个）	17		四、政府采购支出信息		37	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	269	(一) 政府采购支出合计		38	12,525.90
其中：外事接待人次（人）	19		1. 政府采购货物支出		39	5,965.63
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		2. 政府采购工程支出		40	21.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		3. 政府采购服务支出		41	6,538.87
			(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 年卫健部门年初结转和结余 33,661.02 万元，本年收入 412,196.15 万元，本年支出 392,073.82 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 26,884.05 万元，年末结转和结余 26,899.30 万元。

(一) 2019 年收入 412,196.15 万元，比 2018 年决算数增加 49,549.71 万元，增长 13.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,455.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,000.00 万元。
3. 事业收入 343,022.79 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 5,717.97 万元。

(二) 2019 年支出 392,073.82 万元，比 2018 年决算数增加 54,413.77 万元，增长 16.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 322,998.97 万元。其中，人员支出 130,548.05 万元，公用支出 192,450.92 万元。

2. 项目支出 69,074.85 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 39,973.76 万元，比上年决算数减少 3,593.29 万元，下降 8.25%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般行政管理事务（市场监督管理事务）1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是机构改革增加职能的支出。

（二）其他市场监督管理事务 2.56 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 100%。主要原因是机构改革增加职能的支出。

（三）机构运行 191.54 万元，较上年决算数增加 21.92 万元，增长 12.92%。主要原因是市医药研究所正常经费增加。

（四）其他技术与开发支出 0 万元，较上年决算数减少 161 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年没有科技计划项目。

（五）其他文化支出 0 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年有下达中医院闽南文化生态保护区建设项目经费。

（六）行政运行（民政管理事务）1.26 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 100%。主要原因是机构改革增加职能的支出。

（七）未归口管理的行政事业单位离退休 138.11 万元，较上年决算数增加 7.23 万元，增长 5.52%。主要原因是离退休干部正常调资。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 724.44 万元，较上年决算数减少 28.45 万元，下降 3.78%。主要原因是 2018 年有补缴机关事业单位基本养老保险。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 53.17 万元，较上年决算数减少 30.83 万元，下降 36.70%。主要原因是 2018 年有补缴机关事业单位职业年金。

（十）行政运行（医疗卫生与计划生育支出）867.43 万元，较上年决算数增加 59.44 万元，增长 7.36%。主要原因是机构改革后职能和人员增加。

(十一) 一般行政管理事务(医疗卫生与计划生育支出) 286.62 万元, 较上年决算数增加 13.8 万元, 增长 5.06%。主要原因是机构改革后职能和人员增加。

(十二) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 309.53 万元, 较上年决算数减少 120.98 万元, 下降 28.10%。主要原因是核算科目调整。

(十三) 综合医院 1802.06 万元, 较上年决算数减少 10893.97 万元, 下降 85.81%。主要原因是将本科目大部分金额调整至其他公立医院支出科目列支。

(十四) 中医(民族)医院 479.34 万元, 较上年决算数减少 282.92 万元, 下降 37.12%。主要原因是市中医院新院建设债务已大部分化债。

(十五) 传染病医院 525.08 万元, 较上年决算数减少 21.73 万元, 下降 3.97%。主要原因是压缩一般性支出。

(十六) 精神病医院 1508.66 万元, 较上年决算数减少 540.06 万元, 下降 26.36%。主要原因是市第三医院 2019 年贷款还本和利息支出持续减少。

(十七) 儿童医院 44.93 万元, 较上年决算数减少 1072.97 万元, 减少 95.98%。主要原因是 2019 年没有建设项目补助。

(十八) 其他专科医院 299.64 万元, 较上年决算数减少 30.30 万元, 下降 9.18%。主要原因是压缩一般性支出。

(十九) 其他公立医院支出 18625.75 万元，较上年决算数增加 10604.38 万元，增长 132.20%。主要原因是科目调整，将部分原来在综合医院科目列支的金额调整至本科目。

(二十) 乡镇卫生院 10.97 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.57%。主要原因是正常业务量变动。

(二十一) 其他基层医疗卫生机构支出 5 万元，较上年决算数增加 0 万元。

(二十二) 疾病预防控制机构 2084.55 万元，较上年决算数增加 10.16 万元，增长 0.49%。主要原因是正常的增人增资。

(二十三) 卫生监督机构 815.23 万元，较上年决算数增加 97.28 万元，增长 13.55%。主要原因是机构改革增加职能和人员。

(二十四) 妇幼保健机构 716.42 万元，较上年决算数减少 74.15 万元，下降 9.38%。主要原因是压缩一般性支出。

(二十五) 应急救治机构 843.30 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增长 3.00%。主要原因是 2019 年我市应急救治任务较重。

(二十六) 采供血机构 2923.18 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 0.11%。主要原因是压缩一般性支出。

（二十七）基本公共卫生服务 74.97 万元，较上年决算数增加 72.65 万元，增长 3131.47%。主要原因是 2019 年国家将部分重大公共卫生项目调整纳入基本公共卫生服务项目。

（二十八）重大公共卫生专项 1247.44 万元，较上年决算数减少 571.96 万元，下降 31.44%。主要原因是 2019 年国家将部分重大公共卫生项目调整纳入基本公共卫生服务项目。

（二十九）突发公共卫生事件应急处理 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

（三十）其他公共卫生支出 867.25 万元，较上年决算数减少 571.96 万元，下降 16.53%。主要原因是科目调整。

（三十一）中医（民族医）药专项 164.51 万元，较上年决算数增加 80.15 万元，增长 95.01 %。主要原因是重视和加大中医药专项投入。

（三十二）其他中医药支出 31.21 万元，较上年决算数增加 31.18 万元，增长 103933.33%。主要原因是调整科目。

（三十三）计划生育机构 92.28 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，下降 6.83。主要原因是压缩一般性支出。

（三十四）计划生育服务 0 万元，较上年决算数减少 38.26 万元，下降 100%。主要原因是调整科目。

（三十五）其他计划生育事务支出 137.82 万元，较上年决算数减少 38.26 万元，下降 21.73%。主要原因是机构改革职能变化。

（三十六）其他食品和药品监督管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 100%。主要原因是机构改革职能变化。

（三十七）行政单位医疗 58.63 万元，较上年决算数减少 164.37 万元，下降 73.71%。主要原因是科目调整。

（三十八）事业单位医疗 1161.26 万元，较上年决算数增加 77.32 万元，增长 7.13%。主要原因是人员变动、调资等。

（三十九）其他行政事业单位医疗支出 290.91 万元，较上年决算数增加 113.72 万元，增长 64.18%。主要原因是科目调整。

（四十）老龄卫生健康事务 264.66 万元，较上年决算数增加 264.66 万元，增长 100%。主要原因是机构改革职能变化。

（四十一）其他医疗卫生与计划生育支出 2292.05 万元，较上年决算数减少 722.31 万元，下降 23.96%。主要原因是科目调整、压缩一般性支出等。

(四十二) 其他城乡社区管理事务支出 31.00 万元, 较上年决算数减少 13.50 万元, 下降 30.34%。主要原因是其他城乡社区管理事务项目减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 28,998.96 万元, 比上年决算数增加 23,998.96 万元, 增长 479.98%, 具体情况如下 (按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 6,578.69 万元, 较 2018 年决算数增加 1,578.69 万元, 增长 31.57%。主要原因是市第一医院城东二期建设项目补助。

(二) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22,346.89 万元, 较 2018 年决算数增加 22,346.89 万元, 增长 100%。主要原因是市直公立医院基建项目发行专项债券。

(三) 用于社会福利的彩票公益金支出 73.38 万元, 较 2018 年决算数增加 73.38 万元, 增长 100%。主要原因是市直公立医院基建项目补助。

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 10,352.06 万元，其中：

（一）人员经费 9,765.05 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 587.01 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”经费一般公共预算拨款 112.34 万元，比年初预算的 300.11 万元下降 62.56%。主要原因是厉行节约，尽量减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.50 万元，比年初预算的 17 万元下降 85.29%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是：4 个下属事业单

位预算因公出国费用，2019年只有2个单位派员因公出国，出国（境）团组为参加国际医疗卫生发展会议，因公出国（境）费主要用于往返交通费、住宿费等。

（二）公务用车购置及运维费106.03万元。比年初预算的242.65万元下降56.30%，主要原因是厉行节约，尽量减少支出。其中：

公务用车购置费0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费106.03万元，比年初预算的242.65万元下降56.30%，主要是：厉行节约，尽量减少支出，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量46辆。

（三）公务接待费3.81万元。比年初预算的40.46万元下降90.58%。主要用于国内公务接待，尽量减少接待，累计接待42批次、269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7个清单项目实施绩效监控，分别是公立医院改革专项、计生专项、老龄事业专项、乡镇卫生院发展专项、卫生专项、医疗卫生人才专项、提升疾控机构检验检测能力，涉及财政拨款资金

38356 万元。同时，对 2019 年 633 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 633 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 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 7 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 38356 万元。评价结果为“优”的项目是 7 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 27580 万元，涉及公立医院改革等领域。评价结果为“优”的项目是 1 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 176.68 万元，比上年决算数下降 3.77%，主要是：压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12,525.90 万元，其中：政府采购货物支出 5,965.63 万元、政府采购工程支出 21.40 万元、政府采购服务支出 6,538.87 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 81 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 41 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 246 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。