天津市蓟州区卫生健康委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

**一、主要职责**

天津市蓟州区卫生和计划生育委员会主要职责是负责全区卫生行政管理；贯彻执行国家和市卫生和计划生育委员会有关法律、法规、规章和方针政策；拟订本区卫生健康发展相关规范性文件，并组织实施和督促检查；制订本区卫生健康、爱国卫生工作发展规划及年度工作计划，并组织实施。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市蓟州区卫生健康委员会内设11个职能处室，下辖36个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区卫生健康委员会2019年部门决算编报范围有天津市蓟州区卫生健康委员会（本级）和35个二级预算单位，具体包括：

1.行政单位：天津市蓟州区卫生健康委员会（本级），共计1个单位。

2.事业单位：公共卫生机构3个，天津市蓟州区卫生计生综合监督所（参公）、天津市蓟州区妇女儿童保健中心、天津市蓟州区疾病预防控制中心；公立医院2个，天津市蓟州区人民医院、天津市蓟州区中医医院；基层医疗卫生机构30个，天津市蓟州区安定医院、天津市蓟州区文昌街社区卫生服务中心、天津市蓟州区邦均镇中心卫生院、天津市蓟州区白涧镇卫生院等，共计35个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度部门决算收入总计1,394,457,207.72元，与2018年决算相比增加54,569,784.90元，其中：财政拨款收入227,445,133.44元，占16.31%；上级补助收入24,013,055.49元，占1.72%；事业收入999,527,899.28元，占71.68%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入17,619,419.88元，占1.26%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度部门决算支出总计1,394,457,207.72元，与2018年决算相比增加54,569,784.90元，其中：基本支出1,334,931,388.50元，占95.73%；项目支出48,980,436.21元，占3.51%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计245,129,119.91元，与2018年决算相比减少69,535,563.11元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出42,662,885.38 元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出33,373,308.40元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2,332,784.24元, 主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

死亡抚恤金支出750,751.70元，主要用于：病故职工及直系亲属的抚恤支出。

退役士兵安置支出6,206,041.04元，主要用于：退役士兵安置经费。

1. 卫生健康支出195,466,234.53元，其中：

行政运行支出21,586,129.16元，主要用于：行政机关人员经费、公用经费支出以及一般性卫生与计划生育管理事务支出。

其他卫生健康管理事务支出1,578,830.60元，主要用于：机关事业编人员（财务中心）工资福利及日常办公经费支出。

综合医院支出5,183,493.90元，主要用于：离退休人员费用，医师规范化培训及支援新疆甘肃人员补助经费。

中医（民族）医院122,398.00元，主要用于：离休人员费用。

3、乡镇卫生院70,074,098.46元，主要用于：乡镇医疗卫生机构人员经费、公用经费支出。

4、公共卫生87,345,736.29元，其中：

疾病控制预防机构22,602,810.06元，主要用于:机构人员经费、公用经费以及疾病预防控制工作业务费。

卫生监督机构11,778,753.89元，主要用于:机构人员经费、公用经费以及执法检查工作业务费。

妇幼保健机构16,491,930.43元，主要用于:机构人员经费、公用经费以及医疗检查、预防保健工作经费。

应急救治机构1,293,625.16元，主要用于:120急救中心人员经费。

采供血机构853,426.52元，主要用于:区政府献血办公室人员经费。

基本公共卫生服务25,730,000.00元，主要用于:农村基本公共卫生服务。

重大公共卫生专项2,244,179.15元，主要用于:计划免疫接种和结核病防治。

其他公共卫生支出6,351,011.08元，主要用于:爱国卫生工作消杀专项经费及培训中心、信息中心、社管中心等事业编制人员经费。

5、中医（民族医）药专项20,653.90元，主要用于:基层医疗机构中医药服务能力提升。

6、计划生育事务8,431,100.00元，主要用于:人口和计划生育服务事务。

7、行政事业单位医疗支出1,123,794.22元，主要用于:行政单位医疗43,125.00元，事业单位医疗500,000.00元，公务员医疗补助580,669.22元。

8、农村公益事业7,000,000.00元，主要用于农村厕所革命改造工程专项支出。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计196,148,683.70元，与2018年决算相比减少60,832,770.79元，具体情况如下：

1、工资福利支出163,526,337.65元，其中：

基本工资57,750,562.25元，主要用于：行政单位、公共卫生单位及基层医疗单位在职人员基本工资。

津贴补贴18,732,779.00元，主要用于：行政及公共卫生单位在职人员保留的岗位津贴及生活补贴。

奖金1,725,080.00元，主要用于：行政及参公单位在职人员第十三个月工资。

绩效工资16,119,922.12元，主要用于：公共卫生单位在职人员绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费35,065,386.99元，主要用于:在职职工养老保险缴费支出。

职业年金缴费6,069,510.70元，主要用于:在职职工职业年金缴费支出。

职工基本医疗保险缴费6,698,197.53元，主要用于:行政及公共卫生单位在职人员医疗保险支出。

公务员医疗补助缴费280,914.22，主要用于:公务员医疗补助支出。

其他社会保障缴费1,663,396.87元，主要用于:行政及公共卫生单位在职人员生育、失业、工伤、医疗等保险支出。

住房公积金14,343,308.06元，主要用于:行政及公共卫生单位在职人员住房公积金支出。

其他工资福利支出5,077,279.91元，主要用于:行政及公共卫生单位补发工资。

2、商品和服务支出24,378,351.28元，主要用于:行政、参公单位、公共卫生单位购买商品和服务的支出。其中：

办公费373,742.23元，主要用于：日常办公用品、书报杂志支出。

印刷费392,003.30元，主要用于：印制文件、资料的费用。

咨询费38,128.00万元，主要用于：律师咨询费。

手续费14,055.42元，主要用于：支付银行结算的各类手续费。

水费263,981.80元，主要用于：单位水费、污水处理费。

电费1,513,604.71元，主要用于：单位电费。

邮电费252,890.25元，主要用于：单位开支电话费、网络运营费用。

取暖费852,086.10元，主要用于：单位集中供热费用。

物业管理费1,990,411.72元，主要用于：单位物业管理支出。

差旅费561,043.33元，主要用于：出差发生的交通、住宿、伙食补助等费用。

维修（护）费2,361,943.16元，主要用于：日常开支的固定资产除交通工具外的修理和维护费。

租赁费5,645.00元，主要用于：租赁设备支出。

会议费3,500.00元，主要用于：会议期间按规定开支的费用。

培训费58,071.80元，主要用于：各类培训的支出。

专用材料费150,142.34元，主要用于：药品及医疗耗材、实验用品、专用仪器和工具。

劳务费6,420,472.37元，主要用于：基层医疗单位乡医补助、被帮扶单位支付帮扶人员费用和临时聘用人员工资。

委托业务费2,110,897.57元，主要用于：委托业务费用。

工会经费278,567.28元，主要用于：按规定提取的工会经费。

福利费889,575.44元，主要用于：按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费57,872.53元，主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

其他交通费652,755.90元，主要用于：行政及参公单位交通补贴和其他公务车交通费。

税金及附加费用14,244.84元，主要用于应缴税费。

其他商品和服务支出1,531,063.30元，主要用于上述未列项目的其他支出。

3、对个人和家庭的补助8,243,994.77元，其中：

离休费1,458,766.72元，主要用于：离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费2,188,510.39元，主要用于：退休人员退休费和其他补贴。

退职（役）费3,009,229.24元，主要用于：退职、退役人员安置费用。

抚恤费764,215.70元，主要用于：死亡职工及直系亲属抚恤金、。

生活补助160,582.96元，主要用于：优抚对象、在职职工、遗属生活补助。

救济费1,920.00元，主要用于：计划生育家庭扶助支出。

医疗费补助588,141.76元，主要用于：单位负担的离退休人员的医疗费。

其他对个人和家庭的补助支出72,628.00元，主要用于：独生子女费、物价补贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算57,872.53元，与2019年预算相比减少86,127.47元，主要原因是严格落实八项规定、履行节约。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算57,872.53元，其中公务用车运行维护费57,872.53元，与预算相比减少86,127.47元，主要原因是严格落实八项规定、履行节约；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有16辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费是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基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度机关运行经费决算数4,252,581.07元，比2018年减少965,005.45元，降低18.00%。主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

**（二）政府采购支出情况**

天津市蓟州区卫生健康委员会2019年政府采购支出总额102,040,354.20元，其中：政府采购货物支出55,650,352.00元、政府采购工程支出5,548,770.00元、政府采购服务支出40,841,232.22元。授予中小企业合同金额55,650,352.00元，占政府采购支出总额的54.54%，其中：授予小微企业合同金额55,650,352.00元，占政府采购支出总额的54.54%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市蓟州区卫生健康委员会共有车辆54辆，其中：副部（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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备26台（套），单价100万元以上的专用设备64台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区卫生健康委员会（本级）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目23个，涉及金额 22,820,762.20元。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.厕所革命。2002年，《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》指出，在农村继续以改水改厕为重点，带动环境卫生的整治，以预防和减少疾病的发生，促进文明村镇建设。2009年政府又将农村改厕纳入深化医改重大公共卫生服务项目。2010年，中国启动以农村改厕为重点的全国城乡环境卫生整洁行动，农村地区卫生厕所普及率快速提升。2014年10月17日，中国爱卫会在河北省石家庄市正定县召开的全国农村改厕工作现场推进会。2015年7月16日，习近平总书记在吉林省延边州调研时指出，随着农业现代化步伐加快，新农村建设也要不断推进，要来场“厕所革命”，让农村群众用上卫生的厕所。

**（七）关于空表的说明**

1. 天津市蓟州区卫生健康委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。