

2019 年度
青岛市黄岛区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

第一条 根据省委、省政府和市委、市政府审核批准的《青岛市黄岛区机构改革方案》和工委（区委）、管委（区政府）《关于青岛市黄岛区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 青岛市黄岛区卫生健康局（以下简称区卫生健康局）是区政府工作部门，为正处级，加挂青岛市黄岛区中医药管理局（简称区中医药局）牌子。青岛西海岸新区卫生健康局与青岛市黄岛区卫生健康局实行“一套机构、两块牌子”。

第三条 区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委（区委）工作要求，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）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的规范性文件，拟订相关政策、规划，拟订地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，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措施。

（二）负责协调推进全区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，制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的

政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订健康产业发展规划、政策措施并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。

（五）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预

警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导镇（街道）卫生健康工作，拟订并组织实施全区基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，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，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

（十）负责中医药工作，拟订中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十一）拟订保健工作规划、政策并组织实施，负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责组织拟订卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设，建立完善培训制度，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织推动卫生健康科研和成果应用工作。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

（十四）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十五）承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等

相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导区计划生育协会的业务工作。

（十六）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十七）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康新区建设，以改革创新为动力，坚持中西医并重，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。

二、机构设置

区卫生健康局共设有 10 个职能科室，分别为：办公室、人事科、体制改革科（挂政策法规科牌子）、医政医管药政科（挂中医药科牌子）、基层卫生健康科、老龄健康科、公共卫生科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、卫生应急科（挂区突发公共卫生事件应急指挥中心牌子）。

区卫生健康局决算包括：局本级决算和局属事业单位决。

纳入区卫生健康局 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 7 个，包括：

1. 青岛市黄岛区卫生健康局（本级）
2. 青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队
3. 青岛市黄岛区疾病预防控制中心
4. 青岛市黄岛区急救中心
5. 青岛市黄岛区妇幼保健计划生育服务中心
6. 青岛市黄岛区结核病防治所
7. 青岛市黄岛区皮肤病防治站

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区卫生健康局(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90139.11	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4754.57	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	122.99	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	2863.38	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.25	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1211.60
	9		九、卫生健康支出	38	91541.93
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	4754.57
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	40.00
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	97880.30	本年支出合计	54	97548.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	334.81
年初结转和结余	27	234.66	年末结转和结余	56	232.05
	28			57	
总计	29	98114.96	总计	58	98114.96

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：青岛市黄岛区卫生健康局(汇总)

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		97880.30	94893.68	122.99	2863.38			0.25
208	社会保障和就业支出	1211.60	1211.60					
20805	行政事业单位离退休	1210.10	1210.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.67	546.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.43	663.43					
20810	社会福利	1.50	1.50					
2081005	社会福利事业单位	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	91874.13	88887.51	122.99	2863.38			0.25
21001	卫生健康管理事务	3307.98	3307.98					
2100101	行政运行	3088.99	3088.99					
2100102	一般行政管理事务	4.49	4.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.50	214.50					
21002	公立医院	17025.63	15837.28		1188.10			0.25

2100201	综合医院	10413.13	10413.13					
2100202	中医（民族）医院	1567.23	1567.23					
2100203	传染病医院	1538.37	722.60		815.52			0.25
2100208	其他专科医院	807.45	434.87		372.58			
2100299	其他公立医院支出	2699.45	2699.45					
21003	基层医疗卫生机构	24696.27	24696.27					
2100301	城市社区卫生机构	406.35	406.35					
2100302	乡镇卫生院	18774.95	18774.95					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5514.97	5514.97					
21004	公共卫生	23179.36	21415.45	88.63	1675.28			
2100401	疾病预防控制机构	5228.60	5228.60					
2100402	卫生监督机构	1105.02	1105.02					
2100403	妇幼保健机构	3042.71	1278.80	88.63	1675.28			
2100405	应急救治机构	1503.28	1503.28					
2100408	基本公共卫生服务	9463.80	9463.80					
2100409	重大公共卫生专项	2439.46	2439.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.10	8.10					
2100499	其他公共卫生支出	388.39	388.39					
21006	中医药	80.00	80.00					
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	80.00					
21007	计划生育事务	13656.08	13621.72	34.36				

2100717	计划生育服务	3152.20	3117.84	34.36				
2100799	其他计划生育事务支出	10503.88	10503.88					
21015	医疗保障管理事务	4.82	4.82					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.82	4.82					
21016	老龄卫生健康事务	3558.15	3558.15					
2101601	老龄卫生健康事务	3558.15	3558.15					
21099	其他卫生健康支出	6365.84	6365.84					
2109901	其他卫生健康支出	6365.84	6365.84					
212	城乡社区支出	4754.57	4754.57					
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	3822.39	3822.39					
2120802	土地开发支出	11.55	11.55					
2120803	城市建设支出	3810.84	3810.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.18	932.18					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	932.18	932.18					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22401	应急管理事务	40.00	40.00					
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：青州市黄岛区卫生健康局(汇总)

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		97548.11	12743.30	84804.81			
208	社会保障和就业支出	1211.60	1211.60				
20805	行政事业单位离退休	1211.10	1211.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.67	546.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.43	663.43				
20810	社会福利	1.50	1.50				
2081005	社会福利事业单位	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	91541.94	11531.70	80010.24			
21001	卫生健康管理事务	3320.40	3104.84	215.56			
2100101	行政运行	3100.35	3100.35				
2100102	一般行政管理事务	4.49	4.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.56		215.56			
21002	公立医院	16709.33	1547.05	15162.28			
2100201	综合医院	10413.13		10413.13			
2100202	中医（民族）医院	1567.23		1567.23			

2100203	传染病医院	1302.34	1254.74	47.60			
2100208	其他专科医院	727.18	292.31	434.87			
2100299	其他公立医院支出	2699.45		2699.45			
21003	基层医疗卫生机构	24696.27	91.35	24604.92			
2100301	城市社区卫生机构	406.35	91.35	315.00			
2100302	乡镇卫生院	18774.95		18774.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5514.97		5514.97			
21004	公共卫生	23133.38	6788.46	16344.92			
2100401	疾病预防控制机构	5229.08	3039.60	2189.48			
2100402	卫生监督机构	1105.02	987.15	117.87			
2100403	妇幼保健机构	3024.20	2288.59	735.61			
2100405	急救救治机构	1503.28	473.12	1030.16			
2100408	基本公共卫生服务	9463.80		9463.80			
2100409	重大公共卫生专项	2411.41		2411.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.10		8.10			
2100499	其他公共卫生支出	388.49		388.49			
21006	中医药	80.00		80.00			
2100601	中医（民族医）药专项	80.00		80.00			
21007	计划生育事务	13673.59		13673.59			
2100717	计划生育服务	3152.20		3152.20			
2100799	其他计划生育事务支出	10521.39		10521.39			

21015	医疗保障管理事务	4.82		4.82		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.82		4.82		
21016	老龄卫生健康事务	3558.15		3558.15		
2101601	老龄卫生健康事务	3558.15		3558.15		
21099	其他卫生健康支出	6366.00		6366.00		
2109901	其他卫生健康支出	6366.00		6366.00		
212	城乡社区支出	4754.57		4754.57		
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	3822.39		3822.39		
2120802	土地开发支出	11.55		11.55		
2120803	城市建设支出	3810.84		3810.84		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.18		932.18		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	932.18		932.18		
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00		
22401	应急管理事务	40.00		40.00		
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00		

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛市黄岛区卫生健康局(汇总)

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90139.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4754.57	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1211.60	1211.60	
	9		九、卫生健康支出	38	88890.03	88890.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4754.57		4754.57
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	40.00	40.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	94893.68	本年支出合计	54	94896.20	90141.63	4754.57
年初财政拨款结转和结余	26	82.95	年末财政拨款结转和结余	55	80.44	80.44	
一般公共预算财政拨款	27	82.95		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	94976.64	总计	58	94976.64	90222.07	4754.57

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区卫生健康局(汇总)

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
栏 次		1	2	3
合 计		90141.63	10214.48	79927.15
208	社会保障和就业支出	1211.60	1211.60	
20805	行政事业单位离退休	1210.10	1210.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.67	546.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.43	663.43	
20810	社会福利	1.50	1.50	
2081005	社会福利事业单位	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	88890.03	9002.87	79887.15
21001	卫生健康管理事务	3320.40	3104.84	215.56
2100101	行政运行	3100.35	3100.35	
2100102	一般行政管理事务	4.49	4.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.56		215.56

21002	公立医院	15837.28	675.00	15162.28
2100201	综合医院	10413.13		10413.13
2100202	中医（民族）医院	1567.23		1567.23
2100203	传染病医院	722.60	675.00	47.60
2100208	其他专科医院	434.87		434.87
2100299	其他公立医院支出	2699.45		2699.45
21003	基层医疗卫生机构	24696.27	91.35	24604.92
2100301	城市社区卫生机构	406.35	91.35	315.00
2100302	乡镇卫生院	18774.95		18774.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5514.97		5514.97
21004	公共卫生	21387.87	5131.68	16256.19
2100401	疾病预防控制机构	5229.08	3039.60	2189.48
2100402	卫生监督机构	1105.02	987.15	117.87
2100403	妇幼保健机构	1278.80	631.82	646.98
2100405	应急救治机构	1503.27	473.11	1030.16
2100408	基本公共卫生服务	9463.80		9463.80
2100409	重大公共卫生专项	2411.41		2411.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.10		8.10
2100499	其他公共卫生支出	388.39		388.39

21006	中医药	80		80
2100601	中医（民族医）药专项	80		80
21007	计划生育事务	13639.23		13639.23
2100717	计划生育服务	3117.84		3117.84
2100799	其他计划生育事务支出	10521.39		10521.39
21015	医疗保障管理事务	4.82		4.82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.82		4.82
21016	老龄卫生健康事务	3558.15		3558.15
2101601	老龄卫生健康事务	3558.15		3558.15
21099	其他卫生健康支出	6366.00		6366.00
2109901	其他卫生健康支出	6366.00		6366.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22401	应急管理事务	40.00		40.00
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区卫生健康局(汇总)

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9509.23	302	商品和服务支出	664.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1899.39	30201	办公费	23.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1472.58	30202	印刷费	7.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	765.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	75.20	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2749.98	30205	水费	0.12	310	资本性支出	28.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.67	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	711.04	30207	邮电费	17.31	31002	办公设备购置	28.76
30110	职工基本医疗保险缴费	173.24	30208	取暖费	1.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	339.01	30211	差旅费	30.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	526.16	30212	因公出国(境)费用	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	250.59	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.37	30215	会议费	2.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	17.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.14	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	233.62	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	4.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.99	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	30239	其他交通费用	67.79	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	98.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	0.24
						39906	赠与	0.24
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9520.60	公用经费合计					693.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：青岛市黄岛区卫生健康局(汇总)

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4754.57	4754.57		4754.57	
212	城乡社区支出		4754.57	4754.57		4754.57	
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		3822.39	3822.39		3822.39	
2120802	土地开发支出		11.55	11.55		11.55	
2120803	城市建设支出		3810.85	3810.85		3810.85	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		932.18	932.18		932.18	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		932.18	932.18		932.18	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：青岛市黄岛区卫生健康局(汇总)

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.40	5.00	103.20		103.20	11.20	94.00	2.87	82.99		82.99	8.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 98114.96 万元，支出总计 98114.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 148345.49 万元，下降 60.19%，主要是事业收支减少，原因是部门决算编制范围的单位由 19 家减少至 7 家。其中原 6 家公共卫生工作站合并入区卫生健康综合行政执法大队；其他减少的 6 家属于差额事业单位，为非预算单位，经与区财政局沟通，为确保与预算单位一致，将其不纳入决算单位范围，导致相应的事业收入减少。

(二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 97880.30 万元，其中：财政拨款收入 94893.68 万元，占 96.9487%；上级补助收入 122.99 万元，占 0.1257%；事业收入 2863.38 万元，占 2.9254%；其他收入 0.25 万元，占 0.0003%。

(三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 97548.11 万元，其中：基本支出 12743.30 万元，占 13.06%；项目支出 84804.81 万元，占 86.94%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 94976.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24143.31 万元，增长 34.08%，主要是项目收支增加。

2019 年度财政拨款收入决算总计 94976.64 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 90139.11 万元，占 94.91%；政府性基金预算财政拨款 4754.58 万元，占 5.01%；年初财政拨款结转和结余 82.95 万元，占 0.08%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 94976.64 万元，其中：社会保障和就业支出 1211.60 万元，占 1.28%；卫生健康支出 88890.03 万元，占 93.59%；城乡社区支出 4754.57 万元，占 5.01%；灾害防治及应急管理支出 40.00 万元，占 0.04%；年末财政拨款结转和结余 80.44 万元，占 0.08 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 90141.63 万元，占本年支出合计的 94.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19390.96 万元，增长 27.41%。主要是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 90141.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 1211.60 万元，占 1.34%；卫生健康类支出 88890.03 万元，占 98.61%；灾害防治及应急管理类支出 40.00 万元，占 0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76212.55 万元，支出决算为 90141.63 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是国家调整政策，增加预算。其中：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生服务支出。年初预算为 4845.52 万元，支出决算为 9463.80 万元，完成年初预算的 195.31%。决算数大于预算数的主要原因是人均补助标准提高，增加预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。根据《机关事业单位工作人员做实职业年金业务方案》，区财政局统一追加预算指标，支出决算为 663.43 万元。

(3) 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。2019 年机构改革，该项目由民政局划至我局，新增支出决算 3558.15 万元。

(4) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要反映用于其他卫生健康的支出。年初预算为 1144.46 万元，支出决算为 6366.00 万元，完成年初预算的 556.24%。决算数大于预算数的主要原因是按照全市统一部署更换预算编制系统，部分项目功能分类科目调整，原属其他科目的项目调入该科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10214.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9520.60 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 693.88 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4754.57 万元，本年支出 4754.57 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。主要反映用不含计提和划转部分的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。年初预算未列示，支出决算为 11.55 万元。

2、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。年初预算未列示，不做比较。支出决算为 3810.84 万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。年初预算未列示，不做比较。支出决算为 932.18 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

区卫生健康局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 94 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 2.87 万元，占 3.05%；公务用车购置及运行维护费 82.99 万元，占 88.29%；公务接待费 8.14 万元，占 8.66%。

因 2019 年机构改革，六家公共卫生工作站合并入区卫生健康综合行政执法大队，所以 2019 年“三公”经费年初预算实为 142.46 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置及运行维护费 124.80 万元，公务接待费 12.66 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算实际减少 48.46 万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费减少 2.13 万元、公务用车购置及运行费减少 41.81 万元、

公务接待费减少 4.52 万元。因公出国（境）费减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车购置及运行费减少的主要原因是（1）因车辆报废导致经费支出减少；（2）严格执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年增加 21.09 万元，增长 28.93%。主要原因是因公出国（境）费和公务用车运行费有所增加。其中：因公出国（境）费增加 2.87 万元、公务用车购置及运行费增加 19.54 万元、公务接待费减少 1.32 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是是 2018 年未发生费用,2019 年应东京国际健康产业株式会社和韩国延世大学医疗院邀请，随青岛市卫生健康委员会赴日本、韩国访问有关医疗康养机构和医药企业，落实推进合作事宜，产生费用 2.87 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是区卫生健康综合行政执法大队执法车辆不够用，追加执法车辆 4 辆，且 2019 年机构改革，六家公共卫生工作站合并入该单位，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（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。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排区卫生健康局，因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：往返旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年黄岛区卫生健康局等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 82.99 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年黄岛区卫生健康局等单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 68 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位日常接待公务用餐餐费及单位职工加班值班工作用餐费用，共计接待 140 批次，1901 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门基本支出 3543.84 万元，机关运行经费支出 188.98 万元，比年初预算增加 9.42 万元，增长 5.25%，主要原因是人员变动导致支出增加。比 2018 年减少 5.54 万元，下降 2.85%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 278.21 万元，其中：政府采购货物支出 28.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.65 万元。授予中小企业合同金

额 224.88 万元，占政府采购支出总额的 80.83%，其中：授予小微企业合同金额 224.88 万元，占政府采购支出总额的 80.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 30 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车其他用车主要是所属预算单位开展医疗活动等业务用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政局《关于开展 2019 年度部分预算项目绩效自评工作的通知》（青西新财〔2020〕40 号）要求，我单位组织对 2019 年度重点项目支出开展了绩效自评，具体情况如下：

①妇女及新生儿基因检测项目：涉及具体明细项目 1 个、资金 2183.19 万元。从评价情况看，该项目通过先进的分子生物学筛查和诊断技术，深入开展出生缺陷综合防治和妇女健康管理工作，减少先天缺陷儿出生，降低出生缺陷发生率，及早预防和干预妇女宫颈癌的发生，提高出生人口素质和妇女健康水平。并通过项目实施过程中的科普，提高全民健康素养，践行健康中国理念。

②公交乘车补贴项目：涉及具体明细项目 1 个、资金 3541.15 万元。从评价情况看，该项目弥补了公交公司亏损，有利于老年人免费优惠乘车政策落实，方便老年人绿色出行，提高了老年人生活质量。

③计生家庭扶助奖励资金项目：涉及具体明细项目 1 个、资金 7945.48 万元。从评价情况看，该项目有效缓解部分计划生育家庭生活困难的现状，促进了传统生育观念的转变，促进和谐社会的发展。

④孕产妇及婴幼儿补助资金项目：涉及具体明细项目 1 个、资金 870.9 万元。从评价情况看，该项目切实减轻育龄群众住院分娩的经济负担，是建立政府为主、社会补充、覆盖城乡、公平合理的人口和计划生育利益导向政策体系的重要举措，对进一步减轻育龄群众住院分娩的经济负担，引导更多的育龄妇女坚持计划生育基本国策，选择到具有资质的助产机构住院分娩，进一步提高我市出生人口素质，促进人口与经济社会协调可持续发展具有重要意义。

⑤院前急救单元运行经费项目：涉及具体明细项目 1 个、资金 928.6 万元。从评价情况看，该项目在进一步强化院前急救服务体系建设，提升院前急救能力和应对突发事件的医疗救援能力，增强群众满意度等方面起到了显著作用。

2. 绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24 号）和开展单位绩效自评的相关通知要求，我单位在自评完成后 20 日内，已及时将绩效自评报告通过新区政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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。

十六、区卫生健康局所使用的支出功能分类科目解释说明：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要反映用于城市社区卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗机构支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：反映卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映用于其它公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务的支出。

27. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映用于老龄健康事务支出。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映用于其他用于卫生健康方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：反映用不含计提和划转部分的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。

30. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

31. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他用于应急管理方面的支出。