2019年度

衡南县卫健

部门决算

目录

**第一部分衡南县卫生健康局概况**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡南县卫生健康局

概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家和省市有关卫生工作的方针政策和法律法规，推进全县医药卫生体制改革，组织实施国家和省市卫生标准和技术规范；
3. 贯彻执行国家和省、市基本药物制度和药物政策，组织实施国家和省市基本药物目录；
4. 统筹规划与协调卫生资源配置，组织县域卫生规划的实施，拟定全县卫生人才发展规划并组织实施；
5. 制定并组织妇幼卫生发展规划，规划并指导卫生服务体系建设，负责妇幼卫生工作的管理和监督；
6. 承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防控规划、免疫规划并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；
7. 制定卫生应急预案和落实措施，承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导或组织实施突发公共卫生事件应急处置；贯彻中西医并重方针，拟定中医药事业发展规划、服务措施并组织实施，承担中医、中西医结合管理工作；
8. 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；
9. 负责公共场所和饮用水的卫生监督管理，负责传染病防治监督；
10. 承担县域基本医疗和基本公共卫生服务职能，负责县域医疗卫生机构行业监督管理；
11. 承担爱国卫生运动委员会的日常工作。

11、承办衡南县人民政府委托的其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡南县卫生健康局内设机构包括：办公室、财务股、组织人事股、医政科教股、爱国卫生股、疾病预防控制股、法规与综合监督股、人口监测和家庭发展股、宣传股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、药品政策和基本药物制度股、行政审批服务与妇幼健康股等股室； 机关党组、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）决算单位构成。

衡南县卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成86个：全额卫生行政事业单位6个（县卫生健康局、县疾控中心、县妇幼保健院、县卫生监督所、县卫培中心、县卫协会）、县级医院2个（县人民医院、县第二人民医院）、县级中医院1个、乡镇卫生院27个、卫生分院23个、乡镇计生办27个。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

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年度收入总计84440.41万元。与2018年相比，增加8077.41万元，增加11.06%。支出总计85199.1万元，与上年相比，增加8172.41万元，增加11.07%。收入支出有增加的主要是因为事业收支、基本公共卫生服务、奖扶特扶、人员工资增长和养老保险制度的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计84440.41万元，其中：财政拨款收入25066.98万元，占29.69%；上级补助收入3682.79万元，占4.36%；事业收入55690.6万元，占65.95%；年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85199.1万元，其中：基本支出70281.84万元，占82.49%；项目支出14917.25万元，占17.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计25066.98万元，与2018年相比，增加725.19万元,增加2.89%。支出总计25066.98万元，与上年相比，增加725.19万元，增加2.89%。收入支出略有减少的主要是因为减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出25066.98万元，占本年支出合计的29.69%，与2018年相比，财政拨款支出增加725.19万元,增加2.89%，主要是因为增加人员经费和基本公共卫生服务经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出25066.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1985.03万元，占7.92%，卫生健康支出22953.05万元，占91.57%住房保障支出128.9万元，占0.51%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为14098.8万元，支出决算数为25066.98万元，完成年初预算的177.8%，其中：

1、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算1985.03万元，决算数1985.03万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出

卫生健康支出年初预算11984.85万元，决算数22953.05万元，完成年初预算的191.52%。决算数大于预算数的主要原因：需要报批审核的项目经费列入财政大预算和社保股预算，上级专项经费是年中或年底下达的均未列入预算。

1. 住房保障支出

 住房保障支出年初预算128.92万元，决算数128.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10149.73万元，其中：人员经费8242.01万元，占基本支出的81.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、；公用经费1756.85万元，占基本支出的17.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出150.87万元，占基本支出的1.49%，主要包括住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

局机关“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.69万元，完成预算的81.29%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、局机关公务接待费预算数为7万元，支出决算为5.69万元，完成预算的81.29%，与上年相比减少1.82万元，下降24.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，至2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，当年新增公务用车为0辆。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.69万元，占100%，公务接待的批次为69次、接待人数为658人。

因公出国（境）费支出决算0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收入。

1. 关于2019年度预算绩效情况说明

根据我局年初工作规划和重点性工作，围绕卫生健康中心工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。严格按照省财政厅的要求，组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评，并将评价结果向社会公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

衡南县卫生健康2019 年度机关运行经费支出3126.92万元，比年初预算数增加55.18万元，增加1.8%。主要原因是：人员经费调资增加支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本局开支会议会23.87万元，主要用于本系统卫生健康年度大会、各中心工作布置会、专项工作培训会等；开支培训费1.94万元，用于干部职工参加上级培训等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额17万元，全部是政府采购货物和服务开支。其主要内容是办公用品、办公设备和专用设备的采购开支。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位无车辆；占用固定资产原值1984.7万元，主要资产为房屋价值，另外为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

**（五）其他说明**

 决算数据四舍五入取值，小数点后两位可能存在细微出入。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

**2019年衡南县卫生健康局整体支出绩效评价自评报告**

衡南县卫生健康

2020年6月15日

为认真全面贯彻落实《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,进一步规范财政支出管理，优化财政资源配置，提高财政支出效益，加强预算绩效管理，根据《衡南县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，我会积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. 部门基本情况

 衡南县卫生健康局为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

（一）机构设置情况

 我县现有卫健单位86个，其中全额卫生事业单位6个、县级医院2个、县级中医院1个、乡镇卫生院27个、卫生分院23个、乡镇计生办27个。在职人员3421人，离退休人员1358人。县卫健局内设办公室、财务股、组织人事股、医政科教股、爱国卫生股、疾病预防控制股、法规与综合监督股、人口监测和家庭发展股、宣传股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、药品政策和基本药物制度股、行政审批服务与妇幼健康股等股室，现有干部职工247人，其中在职150人，退休97人。

（二）主要工作职责

1、贯彻执行国家和省市有关卫生工作的方针政策和法律法规，推进全县医药卫生体制改革，组织实施国家和省市卫生标准和技术规范；

2、贯彻执行国家和省、市基本药物制度和药物政策，组织实施国家和省市基本药物目录；

3、统筹规划与协调卫生资源配置，组织县域卫生规划的实施，拟定全县卫生人才发展规划并组织实施；

4、制定并组织妇幼卫生发展规划，规划并指导卫生服务体系建设，负责妇幼卫生工作的管理和监督；

5、承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防控规划、免疫规划并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；

6、制定卫生应急预案和落实措施，承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导或组织实施突发公共卫生事件应急处置；贯彻中西医并重方针，拟定中医药事业发展规划、服务措施并组织实施，承担中医、中西医结合管理工作；

7、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；

8、负责公共场所和饮用水的卫生监督管理，负责传染病防治监督；

9、承担县域基本医疗和基本公共卫生服务职能，负责县域医疗卫生机构行业监督管理；

10、承担爱国卫生运动委员会的日常工作。

11、承办衡南县人民政府委托的其他有关事项。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）部门整体支出预算经费情况

县财政局对我部门2019年单位支出预算批复总预算金额为14098.8万元，其中人员经费11093.39万元，一般商品和服务支出221.4万元，对个人和家庭补助152.33万元，专项经费2631.68万元。2019年全年部门预算内资金整体支出25066.98万元。

（二）部门整体支出经费使用情况

2019年全年整体支出经费25066.98万元，其中基本支出10149.73万元，具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出、专项经费支出。项目支出14917.25万元，主要用于基本药物制度、公立医院改革、基本公共卫生服务、健康扶贫、信息化建设、奖扶特扶、计生协工作等。

（三）、“三公”经费情况

2019年我局“三公”经费共5.69万元，其中公务接待费5.69万元，公务用车0万元，因公出国(境)费用0元。

三、部门专项组织实施情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况制定了详细的财务内部管理制度，并阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，根据我局年初工作规划和重点性工作，围绕卫生健康中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。系统部门整体支出绩效相关指标情况：①在职人员控制率为100%；② “三公经费”控制率为100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2019年我局“三公经费”控制数为7万元，实际支出为5.69万元。③预算完成率达100%；④政府采购执行率100%；⑤在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。中央“八项规定”、“六项禁令”和反“四风”推行以来，我局三公经费明显降低，从简接待，杜绝铺张浪费。

**五、存在的主要问题**

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

**七、改进措施和建议**

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

八、绩效评价结果拟应用和公开情况

2019年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟向社会公开，接受社会监督。