

2019 年度
宜阳县卫生局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县卫生局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生局概况

一、部门职责

负责在全县贯彻执行国家卫生方针、政策和法规，制定全县卫生资源规划、各项卫生技术标准并监督实施；负责对全县医疗机构和从业人员的管理；负责 120 急救指挥、妇幼卫生、疾病预防与控制、健康教育、血液用采、卫生监督、爱国卫生、医学学会等管理工作。

二、机构设置

卫生局内设机构 19 个，包括：办公室、人事股、医政股、一体办、医改办、基妇股、审批股、计财股、疾控股、监督股、信访办、纪检室、后勤股、爱卫办、应急办、120 急救指挥中心、信息科、扶贫办、安全办。

从决算单位构成看，卫生局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，其中二级预算单位包括：

1. 宜阳县卫生局本级
2. 宜阳县人民医院
3. 宜阳县中医院
4. 宜阳县第二人民医院
5. 宜阳县妇幼保健院
6. 宜阳县疾病预防控制中心
7. 宜阳县卫生监督中心

8. 宜阳县北城区人民医院
9. 宜阳县城关镇卫生院
10. 宜阳县锦屏镇卫生院
11. 宜阳县香鹿山镇卫生院
12. 宜阳县高村乡卫生院
13. 宜阳县高村乡石村卫生院
14. 宜阳县盐镇乡卫生院
15. 宜阳县盐镇乡石陵卫生院
16. 宜阳县张坞镇卫生院
17. 宜阳县莲庄镇卫生院
18. 宜阳县花果山乡卫生院
19. 宜阳县上观乡卫生院
20. 宜阳县白杨镇卫生院
21. 宜阳县赵保镇卫生院
22. 宜阳县董王庄乡卫生院
23. 宜阳县樊村镇卫生院
24. 宜阳县柳泉镇卫生院
25. 宜阳县韩城镇卫生院
26. 宜阳县三乡镇卫生院
27. 宜阳县口腔病防治所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县卫生局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,829.31	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	59,525.74	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,370.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	141.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72,137.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	142.50
	12		十二、农林水支出	39	510.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	92.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	75,725.48	本年支出合计	50	73,276.02
用事业基金弥补收支差额	24	466.30	结余分配	51	296.51
年初结转和结余	25	3,327.93	年末结转和结余	52	5,947.18
	26			53	
总计	27	79,519.71	总计	54	79,519.71

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：宜阳县卫生局

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		75,725.48	14,829.32	0.00	59,525.74	0.00	0.00	1,370.43
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,587.31	13,691.15	0.00	59,525.74	0.00	0.00	1,370.43
21001	卫生健康管理事务	1,393.20	1,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,759.00	2,671.13	0.00	44,846.07	0.00	0.00	1,241.79
2100201	综合医院	28,939.96	201.00	0.00	28,024.03	0.00	0.00	714.94
2100202	中医（民族）医院	18,107.99	1,930.13	0.00	15,662.17	0.00	0.00	515.69
2100206	妇产医院	1,192.04	21.00	0.00	1,159.88	0.00	0.00	11.16
2100299	其他公立医院支出	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,517.65	2,139.97	0.00	13,249.21	0.00	0.00	128.47
2100302	乡镇卫生院	13,306.80	422.40	0.00	12,757.44	0.00	0.00	126.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,210.85	1,717.57	0.00	491.77	0.00	0.00	1.52

21004	公共卫生	6,465.09	5,452.91	0.00	1,012.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,962.97	950.79	0.00	1,012.18	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,694.27	3,694.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	617.62	617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,499.53	1,081.09	0.00	418.28	0.00	0.00	0.17
2109901	其他卫生健康支出	1,499.53	1,081.09	0.00	418.28	0.00	0.00	0.17
212	城乡社区支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宜阳县卫生局

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		73,276.02	63,973.93	9,302.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,137.85	63,739.19	8,398.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,149.31	1,101.93	47.38	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	858.10	810.73	47.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,812.78	41,516.87	6,295.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,518.99	28,292.89	226.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,963.95	11,579.03	5,384.91	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	1,514.94	1,514.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	814.90	130.00	684.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,326.22	14,940.07	386.15	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	13,223.81	12,934.54	289.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,102.41	2,005.53	96.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,929.07	5,713.56	215.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,473.59	1,369.17	104.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,643.35	3,643.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	152.00	61.21	90.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	397.47	377.18	20.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	656.52	0.00	656.52	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	617.62	0.00	617.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,041.23	418.44	622.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,041.23	418.44	622.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
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	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.93	0.00	250.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.93	0.00	250.93	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.93	0.00	250.93	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：宜阳县卫生局

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	14,435.88	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.43	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.83	141.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12,575.31	12,575.31	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	142.50	0.00	142.50
	12		十二、农林水支出	41	510.00	510.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	92.91	92.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	250.93	0.00	250.93
	23			52			
本年收入合计	24	14,829.32	本年支出合计	53	13,713.48	13,320.05	393.43
年初财政拨款结转和结余	25	1,875.87	年末财政拨款结转和结余	54	2,991.70	2,991.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,875.87		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	16,705.18	总计	58	16,705.18	16,311.75	393.43

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

部门：宜阳县卫生局

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
栏次		1	2	3
合计		13,320.05	8,708.55	4,611.49
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.83	141.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.83	141.83	0.00
210	卫生健康支出	12,575.31	8,473.82	4,101.49
21001	卫生健康管理事务	1,149.31	1,101.93	47.38
2100101	行政运行	291.20	291.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	858.10	810.73	47.38
21002	公立医院	2,640.55	305.52	2,335.03
2100201	综合医院	154.52	154.52	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,650.13	0.00	1,650.13
2100206	妇产医院	21.00	21.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	814.90	130.00	684.90
21003	基层医疗卫生机构	2,055.09	2,005.22	49.87
2100302	乡镇卫生院	422.40	422.40	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,632.69	1,582.82	49.87
21004	公共卫生	5,228.33	5,012.82	215.51
2100401	疾病预防控制机构	772.86	668.43	104.43
2100402	卫生监督机构	262.66	262.66	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,643.35	3,643.35	0.00
2100409	重大公共卫生专项	152.00	61.21	90.79
2100499	其他公共卫生支出	397.47	377.18	20.29
21006	中医药	174.40	0.00	174.40
2100601	中医（民族医）药专项	101.40	0.00	101.40
2100699	其他中医药支出	73.00	0.00	73.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101102	事业单位医疗	30.98	30.98	0.00
21013	医疗救助	656.52	0.00	656.52
2101301	城乡医疗救助	38.90	0.00	38.90
2101399	其他医疗救助支出	617.62	0.00	617.62
21099	其他卫生健康支出	622.79	0.00	622.79
2109901	其他卫生健康支出	622.79	0.00	622.79
213	农林水支出	510.00	0.00	510.00
21305	扶贫	510.00	0.00	510.00
2130599	其他扶贫支出	510.00	0.00	510.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	0.00

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: 宜阳县卫生局

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	5,209.14	302	商品和服务支出	3,265.79	310	资本性支出	135.55
30101	基本工资	2,698.32	30201	办公费	164.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	321.67	30202	印刷费	181.74	31002	办公设备购置	17.60
30103	奖金	123.21	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	70.00
30106	伙食补助费	15.42	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	881.89	30205	水费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	621.95	30206	电费	91.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	178.16	30207	邮电费	8.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.45	30208	取暖费	29.07	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.05	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.86	30211	差旅费	71.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	160.97	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	97.33	31013	公务用车购置	47.95
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.68	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.22	30216	培训费	10.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	55.84	30217	公务招待费	25.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	667.63	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.01	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	1,655.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.01	31299	其他对企业补助	135.55
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.16	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96.62	31302	对社会保险基金补助	17.60
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23.11	30239	其他交通费用	16.95	31303	补充全国社会保障基金	70.00
			30240	税金及附加费用	0.66	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.74	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,303.82	公用经费合计					3,404.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县卫生局

单位：万元

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
179.63	0.00	153.14	47.95	105.19	26.49	179.63	0.00	153.14	47.95	105.19	26.49

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，决算数是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。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08表

单位：万
元

部门：宜阳县卫生局

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		0.00	393.43	393.43	0.00	393.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.50	142.50	0.00	142.50	0.00
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	0.00	142.50	142.50	0.00	142.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	136.50	136.50	0.00	136.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	250.93	250.93	0.00	250.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	250.93	250.93	0.00	250.93	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	250.93	250.93	0.00	250.93	0.00

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。

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、支总计均为 79519.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15532.48 万元，增长 24.27%。主要原因是医疗技术水平提高，服务质量提升，就诊量增加，对应费用增加，基本公卫人均由 55 元提高到 69 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 75725.48 万元，其中：财政拨款收入 14829.31 万元，占 19.58%；事业收入 59525.74 万元，占 78.61%；其他收入 1370.43 万元，占 1.81%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 73276.02 万元，其中：基本支出 63973.93 万元，占 87.31%；项目支出 9302.09 万元，占 12.69%。

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、支总计均为 16705.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5207.86 万元，增长 45.3%。主要原因是基本公卫人均由 55 元提高到 69 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13320.05 万元，占本年支出合计的 97.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3256.4 万元，增长 32.36%。主要原因是基本公卫人均由 55 元提高到 69 元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13320.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.83 万元，占 1.06%；卫生健康支出（类）12575.31 万元，占 94.41%；农林水支出（类）510 万元，占 3.83%；住房保障支出（类）92.91 万元，占 0.7%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6182.1 万元，支出决算为 13320.05 万元，完成年初预算的 215.46%。其中：

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（项）。年初预算为 146.23 万元，支出决算为 141.83 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转退休。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 283.96 万元，支出决算为 291.2 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一枝一叶总关情创卫宣传、脱贫攻坚宣传、安全生产宣传、健康促进 321 行动宣传、医改信息化、联合诊所人员补助费用上调等。

3. 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）。年初预算为 858.1 万元，支

出决算为 858.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 154 万元，支出决算为 154.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 1650 万元，支出决算为 1650.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 815 万元，支出决算为 814.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 422 万元，支出决算为 422.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为 1630 万元，支出决算为 1632.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 772 万元，支出决算为 772.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 262.66 万元，支出决算为 262.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 3643.35 万元，支出决算为 3643.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 397 万元，支出决算为 397.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。年初预算为 101.4 万元，支出决算为 101.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工转退休。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他城乡医疗救助（项）。年初预算为 617.62 万元，支出决算为 617.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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）。年初预算为 623 万元，支出决算为 622.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 510 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.04 万元，支出决算为 92.91 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上调。

六、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 8708.55 万元。与上年度相比，增加 2124.45 万元，增长 32.26%，主要原因：基本公卫人均由 55 元提高到 69 元，新增乡镇卫生院服务能力提升、村卫生室提升、村卫生室基础设施提升、医疗服务能力提升等。其中：人员经费 5303.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3404.73 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、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 179.63 万元，支出决算为 179.63 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 153.14 万元，完成预算的 85.25%，占 85.25%；公务接待费支出决算 26.49 万元，完成预算的 14.75%，占 14.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 153.14 万元，支出决算为 153.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 47.95 万元，购置车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 105.19 万元。主要用于购置救护车、车辆维修、运行费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出比上年度 67.92 增加 37.27 万元，增长 54.87%，主要原因是新增购置专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 26.49 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

其他国内公务接待支出 26.49 万元。主要用于上级督导、调研，中盖项目现场会议等。2019 年共接待国内来访团组 969 个、来宾 6451 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 12.83 万元，下降 32.63%，主要原因是制定“三公”经费相关制度，控制“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 79519.71 万元，其中人员经费支出 5303.82 万元，公用经费支出 3404.73 万元；支出项目共 5 个，支出金额 9302.09 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 3643.35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 3643.35 万元。

通过对基层医疗卫生机构进行绩效考核，促进基层医疗卫生机构认真改进基本医疗和公共卫生服务职能，规范服务行为，转变服务模式，提高服务质量和效率，建立聘用制度和岗位管理制度，转换用人机制和多劳多得、优劳优得的有效激励机制，以服务对象满意度为基础，从而促进基本公共卫生服务均等化，进一步提高城乡居民的健康水平。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年国家基本公共卫生服务项目资金 3643.35 万元已拨付至相关单位，卫生局以评价促工作，不断完善项目绩效评价办法，明确指标体系，细化评价工具和流程，提高绩效评价的科学性、公正性。按照《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会 河南省医疗保障局关于印发河南省基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（豫财社〔2019〕123 号）等的要求，加强补助资金规范管理，严格将评价结果与补助资金拨付挂钩，充分调动开展国家基本公共卫生服务项目的积极性，切实发挥绩效评价对项目实施的促进作用，让群众享受到优质规范的国家基本公共卫生均等化服务，不断加快全县国家基本公共卫生服务均等化进程。

在开展国家基本公共卫生服务项目的同时，坚持以健康管理为中心的服务理念和主动服务、上门服务、签约服务、医疗服务、预防保健相结合的服务模式，进一步调整完善服务流程，配置设施设备和签约服务团队等，切实推进全县国

家基本公共卫生服务项目工作顺利开展，加快城乡基本公共卫生服务均等化进程，确保城乡居民生活质量和健康水平逐步提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 393.43 万元，支出决算为 393.43 万元。主要用于妇幼保健院整体迁建征地补偿，产前免费筛查、新生儿两病及听力免费筛查项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 283.96 万元，支出决算为 291.2 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一枝一叶总关情创卫宣传、脱贫攻坚宣传、安全生产宣传、健康促进 321 行动宣传、医改信息化、联合诊所人员补助费用上调等。

2019 年度机关运行经费支出 325.42 万元，较上年度减少 41.46 万元，下降 12.74%，下降的主要原因是在职职工转退休，制定“三公”经费相关制度，控制“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5893.03 万元，其中：政府采购货物支出 5860.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.64 万元。授予中小企业合同金额 5893.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5893.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 77 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。