

2019 年度  
卫健委部门决算

2020 年 9 月

# 内乡县卫健委 2019 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 卫健委概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分卫健委 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

### 第三部分卫健委 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 卫健委概况

## 一、卫健委主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，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，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

## 二、卫健委机构设置

卫健委内设机构 7 个，包括：卫健委机关本级、红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括 23 个单位，主要有：委机关本级决算，财政全供单位：疾控中心、卫生监督所，财政差补单位：县医院、二院、中医院、妇幼保健院和 16 个乡镇卫生院的决算。

1. 卫健委本级

2. 红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。行政编制 28 人、实有 24 人，事业编制 64 人（其中参公事业编制 9 人），实有 59 人；

3. 离退休 85 人(其中离休人员 4 人)；

4. 二级财政全供单位：疾控中心、卫生监督所；二级财政差补单位：县医院、二院、中医院、妇幼保健院和 16 个乡镇卫生院。

## 第二部分

### 卫健委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,875.23	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	49,862.02	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	275.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	58,193.73
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	64,012.80	<b>本年支出合计</b>	52	58,193.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,072.70	年末结转和结余	54	7,891.77
	27			55	
<b>总计</b>	28	66,085.51	<b>总计</b>	56	66,085.51

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

部门：内乡县卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>64,012.80</b>	<b>13,875.23</b>	<b>0.00</b>	<b>49,862.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.55</b>
210	卫生健康支出	64,012.80	13,875.23	0.00	49,862.02	0.00	0.00	275.55
21001	卫生健康管理事务	421.96	421.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,797.36	2,977.70	0.00	28,663.43	0.00	0.00	156.23
2100201	综合医院	30,212.23	2,541.20	0.00	27,514.80	0.00	0.00	156.23
2100202	中医（民族）医院	1,585.13	436.50	0.00	1,148.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,357.53	2,101.62	0.00	18,136.58	0.00	0.00	119.33
2100302	乡镇卫生院	18,553.68	297.78	0.00	18,136.58	0.00	0.00	119.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,803.84	1,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,208.60	5,146.58	0.00	3,062.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,621.41	526.78	0.00	1,094.64	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	253.76	253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,624.36	656.98	0.00	1,967.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,151.62	3,151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	557.45	557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,379.36	2,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2,379.36	2,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	848.00	848.00	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

金额单位：万元

部门：内乡县卫生健康委员会

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		58,193.73	57,650.80	542.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,193.73	57,650.80	542.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	421.96	421.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,555.42	29,555.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,722.29	27,722.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,833.13	1,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,734.83	16,734.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,952.45	14,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,782.37	1,782.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,155.03	7,612.09	542.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,611.46	1,611.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	338.69	338.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,698.36	2,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,888.60	2,875.16	13.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	557.90	28.41	529.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,449.55	2,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2,449.55	2,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	876.95	876.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	876.95	876.95	0.00	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

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

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	13,875.23	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14,135.11	14,135.11	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	13,875.23	<b>本年支出合计</b>	53	14,135.11	14,135.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,072.70	年末财政拨款结转和结余	54	1,812.82	1,812.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,072.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	15,947.93	<b>总计</b>	58	15,947.93	15,947.93	0.00

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：内乡县卫生健康委员会

金额单位：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		14,135.11	13,592.17	542.94
210	卫生健康支出	14,135.11	13,592.17	542.94
21001	卫生健康管理事务	421.96	421.96	0.00
2100101	行政运行	353.32	353.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.64	68.64	0.00
21002	公立医院	3,225.70	3,225.70	0.00
2100201	综合医院	2,541.20	2,541.20	0.00
2100202	中医（民族）医院	684.50	684.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,067.94	2,067.94	0.00
2100302	乡镇卫生院	285.56	285.56	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,782.37	1,782.37	0.00
21004	公共卫生	5,093.01	4,550.08	542.94
2100401	疾病预防控制机构	516.83	516.83	0.00
2100402	卫生监督机构	338.69	338.69	0.00
2100403	妇幼保健机构	730.98	730.98	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,888.60	2,875.16	13.44
2100409	重大公共卫生专项	557.90	28.41	529.49
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00	0.00
21007	计划生育事务	2,449.55	2,449.55	0.00
2100716	计划生育机构	2,449.55	2,449.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	876.95	876.95	0.00
2109901	其他卫生健康支出	876.95	876.95	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

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,529.18	302	商品和服务支出	3,714.51	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,824.48	30201	办公费	284.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	289.45	30202	印刷费	94.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	162.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.50	
30106	伙食补助费	244.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	490.43	30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	41.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	691.46	30206	电费	351.49	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	80.19	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.97	
30112	其他社会保障缴费	59.35	30211	差旅费	45.91	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	348.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	352.52	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	116.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,299.99	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	19.09	30216	培训费	12.73	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	44.08	30217	公务接待费	42.93	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,855.60	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4,231.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	494.09	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	16.79	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.96	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30239	其他交通费用	10.47				
			30240	税金及附加费用	35.46				
			30299	其他商品和服务支出	45.00				
人员经费合计		9,829.17	公用经费合计						3,763.01

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：内乡县卫生健康委员会

金额单位：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
33.80	0.00	10.80	0.00	10.80	23.00	62.22	0.00	19.28	0.00	19.28	42.93

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

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						

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分

#### 卫健委 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 年收入总计 66,085.51 万元，支出总计 66,085.51 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 9,470.43 万元，增长 16.73%。主要原因：机构合并决算增加一个单位；开展新技术、新项目，增加医疗收入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 64,012.8 万元，其中：财政拨款收入 13,875.23 万元，占 21.68%；上级补助收入 0 万元；事业收入 49,862.02 万元，占 77.89%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 275.55 万元，占 0.43%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 58,193.73 万元，其中：基本支出 57,650.8 万元，占 99.07%；项目支出 542.94 万元，占 0.93%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算均为 15,947.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,607.48 万元，增长 19.55%。主要原因：机构改革决算增加一个单位，财政对卫健系统投入增加。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 14,135.11 万元，占本年支出合计的 24.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,863.04 万元，增长 25.40%。主要原因是机构改革决算增加一个单位，财政对卫健系统投入增加。

## （二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,135.11 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 14,135.11 万元，占 100%。

## （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 14,135.11 万元，支出决算为 14,135.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 353.32 万元，支出决算 353.32 万元，完成年初预算 100%。

2. 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 68.64 万元，支出决算 68.64 万元，完成年初预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：年初预算 2541.20 万元，支出决算 2541.20 万元，完成年初预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：年初预算 684.50 万元，支出决算 684.50 万元，完成年初预算 100%。

5. 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 285.56 万元，支出决算 285.56 万元，完成年初预算 100%。

6. 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 1782.37 万元，支出决算 1782.37 万元，完成年初预算 100%。

7. 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 516.83 万元，支出决算 516.83 万元，完成年初预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：年初预算 338.69 万元，支出决算 338.69 万元，完成年初预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：年初预算 730.98 万元，支出决算 730.98 万元，完成年初预算 100%。

10. 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 2888.60 万元，支出决算 2888.60 万元，完成年初预算 100%。

11. 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 557.90 万元，支出决算 557.90 万元，完成年初预算 100%。

12. 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 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：年初预算 2449.55 万元，支出决算 2449.55 万元，完成年初预算 100%。

14. 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 876.95 万元，支出决算 876.95 万元，完成年初预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 13,592.17 万元，其中：人员经费 9,829.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,763.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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33.8万元，支出决算为62.22万元，完成预算的184%；与2018年决算数相比减少11.39万元，减少原因是加强对三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算单位只有卫健委机关、疾控中心、卫生监督所这三个财政全供单位，而年底决算是整个卫健系统所有单位的支出总数，其中包括所有乡镇卫生院及县直医院（这些单位不是财政全供，不在预算范围）。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算19.28万元，完成预算的178%，占31.00%，与2018年决算数相比减少12.49万元；公务接待费支出决算42.93万元，完成预算的187%，占69.00%，与2018年决算数相比增加1.1万元。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0%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.8 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 178%；与 2018 年决算数相比减少 12.49 万元，减少的原因是加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算单位只有卫健委机关、疾控中心、卫生监督所这三个财政全供单位，而年底决算是整个卫健系统所有单位的支出总数，其中包括所有乡镇卫生院及县直医院（这些单位不是财政全供，不在预算范围）。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 19.28 万元。主要用于公务外出、病人转接送、基本公卫服务。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 23 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算的 187%；与 2018 年决算数相比增加 1.1 万元，增加的主要原因是 2019 年机构合并，增加一个预算单位，公务接待费用增加。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算单位只有卫健委机关、疾控中心、卫生监督所这三个财政全供单位，而年底决算是整个卫健系统所有单位的支出总数，其中包括所有乡镇卫生院及县直医院（这些单位不是财政全供，不在预算范围）。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 42.93 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 1873 个、来宾 10733 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019年，我系统纳入预算绩效管理的支出总额为9584.9万元，其中支出项目纳入绩效管理共4个，支出金额4699.1万元，其中，进行项目绩效自评4个，自评金额4699.1万元。

### （二）项目绩效自评结果

保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我系统2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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3763.01万元，支出决算3763.01万元，完成年初预算的100%。

2019 年度机关运行经费支出 3763.01 万元，较上年度减少 258.4 万元，下降 6%。减少的主要原因是机构合并，人员分流经费减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。原因：2019 年本单位项目未达到政府采购限额，所以无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 37 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 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 37 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**九、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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：**是指为保障行政单位（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、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：**是指卫生健康、中医管理方面的支出；

卫生健康支出（类）公立医院（款）：是指公立医院方面的支出；

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：是指用于基层医疗卫生机构的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）：是指用于公共卫生支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：是指计划生育方面的支出；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：是指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**十六、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。

**十七、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。