**2019年度**

**舞阳县卫生健康委员会**

**部门决算**

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 舞阳县卫生健康委员会概况

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 舞阳县卫生健康委员会

概况

一、部门职责

舞阳县卫生健康委员会（以下简称舞阳县卫健委）内设机构有办公室（信访稳定办公室、财务股）、党建办公室（行业作风建设办公室、人事股）、规划与信息宣传股、法规监督和职业健康股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股（行政审批服务股、中医股、药物政策与基本药物制度股）、基层卫生健康股、妇幼健康股（人口监测家庭发展股、老龄健康股）、设置中共舞阳县卫生健康委员会纪律检查委员会，为县纪委、监察局派驻机构，负责机关及所属单位纪检监察工作。作为县政府的组成部门。主要承担以下职能：

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展法律法

规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的政策意见、规划和规章草案。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟定推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革。推进管办分离，健全现代医药医院管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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、负责卫生应急工作，组织指导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。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生时间应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，依法开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（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）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标 准、拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟定全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动指导服务中心日常工作， 县爱国卫生运动指导服务中心设在县卫生健康委员会。

（十三）承担县防治艾滋病工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导舞阳县计划生育协会业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

舞阳县卫生健康委员会内设机构八个，包括：办公室（信访稳定办公室、财务股）、党建办公室（行业作风建设办公室、人事股）、规划与信息宣传股、法规监督和职业健康股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股（行政审批服务股、中医股、药物政策与基本药物制度股）、基层卫生健康股、妇幼健康股（人口监测家庭发展股、老龄健康股）。

从决算单位构成看，舞阳县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 26

个，其中二级预算单位 25 个，具体是：

1、舞阳县卫生健康委员会本级

2、舞阳县人民医院

3、舞阳县中医院

4、舞阳卫生职业中等专业学校

5、舞阳县妇幼保健院

6、舞阳县疾病预防控制中心

7、舞阳县卫生计生监督所

8、舞阳县中心医院

9、舞阳博爱医院

10、舞阳县红十字会门诊部

11、舞阳县 120 急救指挥中心

12、舞阳县舞泉镇卫生院

13、舞阳县文峰卫生院

14、舞阳县保和卫生院

15、舞阳县辛安卫生院

16、舞阳县吴城卫生院

17、舞阳县九街卫生院

18、舞阳县姜店卫生院

19、舞阳县孟寨卫生院

20、舞阳县马村卫生院

21、舞阳县北舞渡卫生院

22、舞阳县章化卫生院

23、舞阳县侯集卫生院

24、舞阳县太尉卫生院

25、舞阳县莲花卫生院

26、舞阳县计划生育服务站

# 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：舞阳县卫生健康委员会 |  | 2019年度 | |  | 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 | 5,532.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 54,433.34 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 2,024.64 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 61,971.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 61,990.68 | **本年支出合计** | 52 | 61,971.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 21.49 | 年末结转和结余 | 54 | 41.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 62,012.17 | **总计** | 56 | 62,012.17 |
| 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：舞阳县卫生健康委员会 | | | |  | 2019年度 | | |  |  | 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 | | | | **61,990.68** | **5,532.70** |  | **54,433.34** | **0.00** | **0.00** | **2,024.64** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **61,990.68** | **5,532.70** |  | **54,433.34** | **0.00** | **0.00** | **2,024.64** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **864.12** | **864.12** |  |  |  |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 864.12 | 864.12 |  |  |  |  |  |
| **21002** | | | **公立医院** | **37,823.78** | **271.41** |  | **37,537.40** |  |  | **14.97** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 28,137.09 | 98.65 |  | 28,023.48 |  |  | 14.97 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 9,686.69 | 172.76 |  | 9,513.92 |  |  |  |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **18,663.08** | **1,982.31** |  | **14,671.59** | **0.00** | **0.00** | **2,009.18** |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 18,663.08 | 1,982.31 |  | 14,671.59 | 0.00 | 0.00 | 2,009.18 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **4,168.92** | **2,097.40** |  | **2,071.01** |  |  | **0.50** |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,292.60 | 1,400.08 |  | 892.52 |  |  |  |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 321.66 | 299.36 |  | 21.80 |  |  | 0.50 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 1,554.65 | 397.96 |  | 1,156.69 |  |  |  |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **361.58** | **208.25** |  | **153.34** |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 361.58 | 208.25 |  | 153.34 |  |  |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **109.20** | **109.20** |  |  |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 109.20 | 109.20 |  |  |  |  |  |
| 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：舞阳县卫生健康委员会 | | | | 2019年度 | | | |  | 金额单位：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 | | | | **61,971.17** | **61,971.17** |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **61,971.17** | **61,971.17** |  |  |  |  |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **864.12** | **864.12** |  |  |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 864.12 | 864.12 |  |  |  |  |
| **21002** | | | **公立医院** | **37,823.78** | **37,823.78** |  |  |  |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 28,137.09 | 28,137.09 |  |  |  |  |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 9,686.69 | 9,686.69 |  |  |  |  |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **18,663.08** | **18,663.08** |  |  |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 18,663.08 | 18,663.08 |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **4,168.92** | **4,168.92** |  |  |  |  |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,292.60 | 2,292.60 |  |  |  |  |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 321.66 | 321.66 |  |  |  |  |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 1,554.65 | 1,554.65 |  |  |  |  |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **342.07** | **342.07** |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 342.07 | 342.07 |  |  |  |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **109.20** | **109.20** |  |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 109.20 | 109.20 |  |  |  |  |
| 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：舞阳县卫生健康委员会 |  |  | 2019年度 |  |  |  | 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 | 5,532.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 5,532.70 | 5,532.70 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,532.70 | **本年支出合计** | 53 | 5,532.70 | 5,532.70 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 5,532.70 | **总计** | 58 | 5,532.70 | 5,532.70 |  |
| 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：舞阳县卫生健康委员会 | | | 2019年度 |  |  | 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 | | | | **5,532.70** | **5,532.70** |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **5,532.70** | **5,532.70** |  |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **864.12** | **864.12** |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 864.12 | 864.12 |  |
| **21002** | | | **公立医院** | **271.41** | **271.41** |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 98.65 | 98.65 |  |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 172.76 | 172.76 |  |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **1,982.31** | **1,982.31** |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1,982.31 | 1,982.31 |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **2,097.40** | **2,097.40** |  |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,400.08 | 1,400.08 |  |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 299.36 | 299.36 |  |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 397.96 | 397.96 |  |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **208.25** | **208.25** |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 208.25 | 208.25 |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **109.20** | **109.20** |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 109.20 | 109.20 |  |
| 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：舞阳县卫生健康委员会 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 4,153.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1,043.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,144.76 | 30201 | 办公费 | 29.16 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 361.20 | 30202 | 印刷费 | 89.39 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 359.74 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.15 | 30204 | 手续费 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 565.07 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.71 | 30206 | 电费 | 32.35 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 120.09 | 30207 | 邮电费 | 4.69 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.40 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 7.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.65 | 30211 | 差旅费 | 40.58 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 98.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.31 | 30213 | 维修（护）费 | 63.45 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 199.94 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.35 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 2.10 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 60.62 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 556.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 44.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 13.97 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 39.30 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 168.09 | 30229 | 福利费 | 1.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.46 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.66 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 180.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,489.28 | 公用经费合计 | | | | | 1,043.42 |
| 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：舞阳县卫生健康委员会 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 |
| 21.49 |  | 20.46 |  | 20.46 | 1.03 | 21.49 |  | 20.46 |  | 20.46 | 1.03 |

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 | | | |
| 部门：舞阳县卫生健康委员会 | | | | 2019年度 | | |  | 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。 | | | | | | | | | |

# 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62012.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加5729.54 万元，增加 10.2%。主要原因是医疗单位收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 61990.68 万元，其中：财政拨款收

入 5532.7 万元，占 8.9%；事业收入 54433.34万元，占

87.8%；其他收入2024.64万元，占 3.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 61971.17 万元，其中：基本支出

61971.17 万元，占 100%。

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 5532.7 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1793.56 万元，下降

24.5%。主要原因是自卫生局和计划生育委员会合并后，计划生育事务经费减少。

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 5532.7 万元，占本年支出合计的 8.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1793.56 万元，下降 24.5%。主要原因是自卫生局和计划生育委员会合并后，计划生育事务经费减少。

## （二）结构情况。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5532.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出-卫生健康支出5532.7 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

3317.3 万元，支出决算为 5532.7 万元，完成年初预算的

166.8%。其中：

* + 1. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 383.8 万元，支出决算为 864.12万元，完成年初预算的 225.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未列入年初预算。

## 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

## 年初预算为 92.2 万元，支出决算为 98.65 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对综合医院的资金投入。

* + 1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）中 医（民族）医院（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 172.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医（民族）医院经费未列入年初预算。

## 4.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 569.2 万元，支出决算为 1982.31 万元，完成年初预算的 348.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇卫生院公共卫生经费和基本药物制度补助经费未列入年初预算。

## 5.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 490.2万元，支出决算为 1400.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制机构经费上级转移支付增加。

## 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 228.36万元，支出决算为 299.36 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督机构经费上级转移支付增加。

## 7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为203.22万元，支出决算为 397.96 万元，完成年初预算的195%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健机构经费上级转移支付增加。

## 8. 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）。年初预算为 1783.6 万元，支出决算为 208.25 万元，完成年初预算的 11.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中将其他计划生育事务支出和其他公共卫生支出合并在一起。

## 9.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 0 万元，支出决算为 109.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康支出未列入年初预算。

## 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 5532.7 万

元。其中：人员经费 4489.28 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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等；公用经费支出1043.42 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 9 万元， 支出决算为 21.49 万元，完成预算的100%。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二级机构三公经费不属于财政拨款，因此未列入年初预算。

## （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 20.46 万元，完成预算的 100%， 占 95.2%；公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算的26.4%，占 4.8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人。

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为20.46 万元，支

出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆 。

**公务用车运行支出** 20.46 万元。主要用于公务出行。2019

年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

1. **公务接待费**年初预算为 1.03万元，支出决算为 1.03

万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 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** 1.03 万元。主要用于接待其他

来访单位。2019 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 239 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。

舞阳县卫生健康委员会预算绩效管理项目有：基本公共卫生服务项目。

为规范和加强基本公共卫生服务项目补助资金管理，提高资金使用效率，制定下发了《舞阳县基本公共卫生服务项目补助资金拨付管理办法》，根据年初工作任务内容，上半年预拨60-70%项目补助资金，县卫健委根据各项目单位基本公共卫生服务工作的绩效考核成绩、项目实施数量和质量相结合，按照我县基本公共卫生服务项目经费分配比例和成本核算标准，再将项目经费核拨至各项目单位。各项目单位收到拨付资金后，根据各村卫生室基本公共卫生服务工作绩效考核情况，将项目经费拨付到各村卫生室。合理确定乡村两级任务分工，加大对乡医支持力度，使其承担40%左右的任务，经过项目绩效考核后，根据提供的服务数量和质量，给予相应的项目补助资金。

## （二）项目绩效自评结果。

2019年公共卫生服务经费按照《国家基本公共卫生服务规范》和国卫基层发【2017】46号，参照年初目标任务，根 据各项所占权重比做了进一步的细化，2019年人均60元，全年实际到位资金3365.79万元。

2019年当年收入3365.79万元，绩效考核拨付总3365.79 万元，资金使用率100%。

## （三）重点绩效评价结果。

2019年本单位未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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460.76 万元，支出决算为1043.42万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因二级机构机关运行经费不属于财政拨款，因此未列入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 67 辆，其中：应急保障

车 48 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 12 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 57 台（套），单位价值 100 万

元以上专用设备 36 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