

2019 年度
河南省商丘市民权县卫生和计划生育
委员会部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 河南省商丘市民权县卫生和计划生育委员会概况

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 河南省商丘市民权县卫生 和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件和政策规划；负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；负责县城内新建公共场所选址和设计的卫生许可工作。

4、负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇

幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责医疗保健机构从事新生儿疾病筛查工作；负责医疗保健机构开展婚前医学检查工作；负责县城内医疗保健机构开展助产技术服务执业许可、从事助产技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发工作。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录及河南省药品增补目录，监督实施基本药物采购、配送、使用的措施；协调相关部门落实国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策，提出县内国家基本药物价格政策建议。

8、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养

养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

9、组织拟订全县卫生和计划生育科教发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育和计划生育教育发展规划，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

10、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设；根据国家和省、市要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

11、 指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

12、拟订全县保健工作政策、规划并组织实施；指导开展全县干部保健工作；承担全县保健工作宏观指导和负责在民权县召开的国家、省和市重要会议、重大活动的卫生保障工作；负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健任务的协调和指导；负责重点保健的健康体验、健康教育、重大会诊和抢救工作；承办县委、县政府及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13、承担县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

14、贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性

别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建设；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；负责从事计划生育技术服务的医疗、保健机构执业许可和计划生育技术服务人员合格证核发、校验工作。

15、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

16、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制；负责全县生育服务证的发放、管理工作及特殊情况再生育审核的前期工作。

17、动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县卫生和计划生育委员会 2019 年部门决算包括民

民权县卫生和计划生育委员会本级和所属二级预算单位。本部门
决算为汇总决算。二级预算单位如下：

民权县人口计生委培训中心

民权县计划生育药具管理站

民权县计划生育宣传技术指导站

民权县120急救指挥中心

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：民权县卫生和计划生育委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,563.43	一、一般公共服务支出	29	5.00
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	0.00	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	0.00	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	130.54
	9		九、卫生健康支出	37	3,108.88
	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	52.29
	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	
本年收入合计	24	4,563.43	本年支出合计	52	3,296.72
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	0.00	年末结转和结余	54	1,266.71
	27			55	
总计	28	4,563.43	总计	56	4,563.43

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：民权 县卫生和计划生育委员会

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		4,563.43	4,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.09	8.09	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	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,357.09	4,357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	935.41	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	623.84	623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	697.11	697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	677.11	677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,184.78	1,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,183.08	1,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	916.69	916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	916.69	916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.29	52.29	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
单位：万元

部门：民权 卫生和计划生育委员会

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		3, 296. 72	907. 51	2, 389. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	130. 54	130. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	98. 74	98. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8. 09	8. 09	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	90. 64	90. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	31. 81	31. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,108.88	719.67	2,389.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	686.60	686.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	615.52	615.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,036.94	1.70	1,035.24	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,035.24	0.00	1,035.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	541.93	0.00	541.93	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	541.93	0.00	541.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	732.55	0.00	732.55	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	732.55	0.00	732.55	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.29	52.29	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：民权县卫生和计划生育委员会

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	4,563.43	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	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	130.54	130.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,108.88	3,108.88	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	52.29	52.29	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			
本年收入合计	24	4,563.43	本年支出合计	53	3,296.72	3,296.72	0.00
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	1,266.71	1,266.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,563.43	总计	58	4,563.43	4,563.43	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：民权县卫生和计划生育委员会

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		3,296.72	907.51	2,389.21
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.74	98.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.64	90.64	0.00
20808	抚恤	31.81	31.81	0.00

2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00
210	卫生健康支出	3,108.88	719.67	2,389.21
21001	卫生健康管理事务	686.60	686.60	0.00
2100101	行政运行	615.52	615.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	71.07	71.07	0.00
21004	公共卫生	79.49	0.00	79.49
2100408	基本公共卫生服务	79.49	0.00	79.49
21007	计划生育事务	1,036.94	1.70	1,035.24
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00
2100717	计划生育服务	1,035.24	0.00	1,035.24
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
21013	医疗救助	541.93	0.00	541.93
2101399	其他医疗救助支出	541.93	0.00	541.93
21099	其他卫生健康支出	732.55	0.00	732.55
2109901	其他卫生健康支出	732.55	0.00	732.55

221	住房保障支出	52.29	52.29	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	0.00
2210201	住房公积金	52.29	52.29	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：民权县卫生和计划生育委员会

单位：万元

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	809.77	302	商品和服务支出	56.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	615.52	30201	办公费	31.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.09	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	31.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.12	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		850.79	公用经费合计					56.72

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

单位：万元

部门：民权县卫生和计划生育委员会

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
9.80	0.00	9.24	0.00	9.24	0.56	9.80	0.00	9.24	0.00	9.24	0.56

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：民权县卫生和计划生育委员会

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 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 4,563.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,262.78 万元，增长 1,417.87%。主要原因是机构改革，卫生和计生账务合并。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,563.43 万元，其中：财政拨款收入 4,563.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,296.72 万元，其中：基本支出 907.51 万元，占 27.53%；项目支出 2,389.21 万元，占 72.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4,563.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,262.78 万元，增长 1,417.87%。主要原因是机构改革，卫生和计生账务合并。

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 3,296.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2,996.07 万元，增长 996.54%。主要原因是机构改革，卫生和计生账务合并。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,296.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 130.54 万元，占 3.96%；卫生健康支出（类）支出 3108.88 万元，占 94.30%；住房保障（类）支出 52.29 万元，占 1.59%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算调整数为 3296.72 万元，支出决算为 3296.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 08（项）。调整年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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无。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。调整年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 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无。

3. 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）。调整年初预算为

90.64 万元，支出决算为 90.64 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无。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
调整年初预算为 31.81 万元，支出决算为 31.81 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无。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。调整年初预算为 615.52 万元，支出决算为 615.52 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无。

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）。调整年初预算为 71.07 万元，支出决算为 71.07 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无。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。调整年初预算为 79.49 万元，支出决算为 79.49 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无。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。调整年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 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无。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。调整年初预算为 1035.24 万元，支出决算为 1035.24

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无。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。调整年初预算为 30.26 万元，支出决算为 30.26 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无。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。调整年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 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无。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。调整年初预算为 541.93 万元，支出决算为 541.93 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无。

13. 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）。调整年初预算为 732.55 万元，支出决算为 732.55 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无。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整年初预算为 52.29 万元，支出决算为 52.29 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无。

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 907.51 万元。其中：人员经费 850.79 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、公务用车运行费、委托业务费。

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 9.8 万元，支出决算为 9.8 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无。

（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 9.24 万元，完成预算的 100%，占 94.29%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%，占 5.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 9.24 万元。主要用于下乡督查工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.56 万元。主要用于接待来访人员。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 48 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。

为做好全县卫生系统综合目标考评工作，充分发挥目标的导向引领和激励约束功能，结合工作实际，突出提升公共卫生计生服务能力，着重提高医疗服务水平，完善考核评价体系，创新考核评价方式，强化激励约束，为加快富民强县提供强有力的健康保障。

（二）项目绩效自评结果。

我委在年终绩效考核评估中虽然做了大量卓有成效的工作，但也存在一些不容忽视的问题。一是群众支持卫生计划工作的力度下降。二是取消药品销售价格加成后，医院入不敷出，公立医院改革难以持续推进。在新的一年里，我们将以新的举措，创出新的业绩。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：无。

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56.72万元，支出决算为56.72万元，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无。

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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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