

2019 年度
南乐县卫生健康委员会本级部门
决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 南乐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 南乐县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草南乐县卫生健康、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，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。

（四）负责组织拟订并实施基层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。

（五）负责制定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，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）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，组织制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录内和我县增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我县增补基本药物价格政策建议。

（八）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议。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。

（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。建立完善经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流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，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。协助有关部门指导医学教育工作。

（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

（十四）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，依法组织实施卫生服务统计调查，参与县人口基础信息库建设。

（十五）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。

（十六）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县政府艾滋病防治工作委员会、县地方病防治领导小组、县人口和计划生育领导小组、县中医药工作领导小组的日常工作。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县卫生和计划生育委员会设 9 个内设机构。包括办公室（应急管理办公室）、人事教育股、规划财务审计股、综合监督和政策法规股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和妇幼保健股（县新型农村合作医疗协调领导小组办公室）、计划生育基层指导股、流动人口服务管理股。县卫生和计划生育委员会机关行政编制 30 名,事业编制 148 名。

从决算单位构成看，南乐县卫生和计划生育委员会部门决算为本级汇总决算。

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：南乐县卫生健康委员会（本级）

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	8,232.76	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	508.60	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	269.23
	9		九、卫生健康支出	37	7,856.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	337.90
	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	107.35
	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	170.70
	23			51	
本年收入合计	24	8,741.36	本年支出合计	52	8,741.36
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	0.00
	27			55	
总计	28	8,741.36	总计	56	8,741.36

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：南乐县卫生健康委员会（本级）

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		8,741.36	8,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	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	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,856.18	7,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,616.69	1,616.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.32	313.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,303.37	1,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	378.50	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,417.01	3,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,088.85	3,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,121.32	1,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,121.32	1,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.90	337.90	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	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.70	170.70	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	170.70	170.70	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：南乐县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,741.36	8,403.46	337.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	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	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,856.18	7,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,616.69	1,616.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.32	313.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,303.37	1,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	378.50	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	3,417.01	3,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,088.85	3,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,121.32	1,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,121.32	1,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.90	0.00	337.90	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	337.90	0.00	337.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.90	0.00	337.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.70	170.70	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	170.70	170.70	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：南乐县卫生健康委员会（本级）

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	8,232.76	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	508.60	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	269.23	269.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,856.18	7,856.18	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	337.90	0.00	337.90
	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	107.35	107.35	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	170.70	0.00	170.70
	23			52			
本年收入合计	24	8,741.36	本年支出合计	53	8,741.36	8,232.76	508.60
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	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	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,741.36	总计	58	8,741.36	8,232.76	508.60

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
金额单位：万元

部门：南乐县卫生健康委员会（本级）

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		8,232.76	8,232.76	0.00
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.23	269.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.84	111.84	0.00
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	7,856.18	7,856.18	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,616.69	1,616.69	0.00
2100101	行政运行	313.32	313.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,303.37	1,303.37	0.00
21002	公立医院	378.50	378.50	0.00
2100201	综合医院	28.00	28.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	350.50	350.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,186.27	1,186.27	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,186.27	1,186.27	0.00
21004	公共卫生	3,417.01	3,417.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,088.85	3,088.85	0.00
2100499	其他公共卫生支出	328.16	328.16	0.00
21007	计划生育事务	1,121.32	1,121.32	0.00
2100717	计划生育服务	1,121.32	1,121.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.00	87.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	87.00	87.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	107.35	0.00
22102	住房改革支出	107.35	107.35	0.00
2210201	住房公积金	107.35	107.35	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：南乐县卫生健康委员会（本级）

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	2,251.84	302	商品和服务支出	314.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,326.69	30201	办公费	101.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.85	30202	印刷费	48.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.61	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.87	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	21.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5,666.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.52	30216	培训费	38.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	86.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.60	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	2.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4,953.78	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	563.64	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	30239	其他交通费用	20.51			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		7,918.62	公用经费合计					314.14

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：南乐县卫生健康委员会（本级）

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
84.55	0.00	84.55	0.00	84.55	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

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：南乐县卫生健康委员会（本级）

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		0.00	508.60	508.60	170.70	337.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	337.90	337.90	0.00	337.90	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	337.90	337.90	0.00	337.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	337.90	337.90	0.00	337.90	0.00
229	其他支出	0.00	170.70	170.70	170.70	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	170.70	170.70	170.70	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	170.70	170.70	170.70	0.00	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 8741.36 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 942.86 万元，增长 10.7%。主要原因是计划生育经费的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8741.36 万元，其中：财政拨款收入 8741.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8741.36 万元，其中：基本支出 8403.46 万元，占 96%；项目支出 337.9 万元，占 4%。

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 8741.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 942.86 万元，增长 10.7%。主要原因是计划生育经费的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 8232.76 万元，占本年支出合计的 94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.95 万元，增长 1.7%。主要原因是计划生育经费的增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8232.76 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 269.23 万元，占 3.7%。卫生健康支出（类）支出 7,856.18 万元，占 95%。住房保障支出（类）支出 107.35 万元，占 1.3%。

（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 3251.38 万元，支出决算为 8232.76 万元，完成年初预算的 253.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 109.9 万元，支出决算为 111.84 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增财政负担离休人员健康休养费和物业补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 54.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3、社会保障和就业（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 193.5 万元，支出决算为 147.87 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年末在职人员因工作调动或退休减少 34 人。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3.5 万元，

支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年末在职人员因工作调动或退休减少 34 人。

5、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 300.1 万元，支出决算为 313.32 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年末在职人员因工作调动或退休减少人员。

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（项）。年初预算为 1276.4 万元，支出决算为 1303.37 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年末在职人员因工作调动或退休减少人员。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 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 2019 年省级对县级公立医院改革补助资金增加。

8、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 0 万元，支出决算为 350.5 万元，完成年初预算的 149.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年国家公立医院改革补助资金增加。

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（项）。年初预算为 475 万元，支出决算

为 1186.27 万元，完成年初预算的 249.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年增加 57 名退伍军人调标工资。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 3088.85 万元，完成年初预算的 325.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年国家和省级对基本公共卫生服务项目补助资金的增加。

11、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 0 万元，支出决算为 328.16 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 2019 年未对重大公共卫生服务项目资金进行预算。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 626.75 万元，支出决算为 1121.32 万元，完成年初预算的 178.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年国家对计划生育项目补助资金的增加。

13、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 9.27 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年行政人员调出 5 人。

14、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 42.8 万元，支出决算为 40.07

万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年事业人员调出人员。

15、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 87 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 2019 年事业人员调出人员。

16、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 109.2 万元，支出决算为 107.35 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年行政事业人员调出人员。

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 8232.76 万元。其中：人员经费 7918.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 84.55 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 6.7%。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单位加强了管理，改变了管理方式。

（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，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.7 万元，完成年初预算的 6.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 84.55 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 6.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强公车管理。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 5.7 万元。主要用于豫 JC0196、豫 J1Z386 等公务车辆开展卫生健康、计划生育及健康扶贫等业务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

1、认真制定方案。结合本单位预算绩效管理实际建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的《预算绩效管理工作方案》。

2、加强组织领导。成立了推进预算绩效管理工作领导小组，统一领导局属二级机构的预算绩效管理。

3、扩大舆论宣传。充分利用各类新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。

（二）项目绩效自评结果。

资金使用规范合理，按照要求如期全面完成任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

资金使用规范合理，按照要求如期全面完成任务。

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508.6万元。主要用于设备购置和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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95.5万元，支出决算为314.1万元，完成年初预算的328.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人均办公经费的增加和新增退伍军人人均5000元办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018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：其他用车2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