

2019 年度  
西平县卫生和计划生育委员会  
部门决算

二〇二〇年十月九日

# 目 录

## 第一部分 西平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 西平县卫生和计划生育委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康、体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，以及省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关卫生健康体育事业发展政策、规定。负责起草全县卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康体育资源配置，指导全县区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进县卫生健康体育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育体制改革，研究提出全县深化医药卫生体育体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康体育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。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。

（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。

（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）监督实施全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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，完善县级计划生育政策。

（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）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十一）指导全县卫生健康体育宣传，负责卫生健康体育外事有关工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动

建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五) 拟订全县体育产业政策,推进全县体育产业发展,推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

(十六) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、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,指导西平县计划生育协会的业务工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

## 二、机构设置

西平县卫生和计划生育委员会内设机构 13 个,包括:办公室、人事股、规划财务股、法规股、疾病预防控制股、医政医管与中医股、基层卫生与妇幼健康股、宣传教育股、综合监督与职业健康股、药物政策与基本药物制度股(中药产业发展股)、人口监测与家庭发展股(老龄健康股)、体育股、爱国卫生股。

从决算单位构成看,西平县卫生和计划生育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 25 个,其中二级预算单位 24 个,具体是:

1. 西平县卫生和计划生育委员会本级
2. 西平县人民医院
3. 西平县中医院
4. 西平县第二人民医院
5. 西平县妇幼保健院

6. 西平县疾病预防控制中心
7. 西平县卫生监督所
8. 西平县 120 急救指挥中心
9. 西平县蔡寨回族乡卫生院
10. 西平县出山卫生院
11. 西平县二郎卫生院
12. 西平县焦庄卫生院
13. 西平县酒店卫生院
14. 西平县芦庙卫生院
15. 西平县吕店卫生院
16. 西平县盆尧卫生院
17. 西平县权寨卫生院
18. 西平县人和卫生院
19. 西平县师灵中心卫生院
20. 西平县宋集卫生院
21. 西平县谭店卫生院
22. 西平县五沟营卫生院
23. 西平县杨庄卫生院
24. 西平县重渠卫生院
25. 西平县专探卫生院

## 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：西平县卫生健康体育委员会

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	97,413.96	一、一般公共服务支出	29	1,020.83
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	743.44	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	17.89	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	1,948.81
	9		九、卫生健康支出	37	90,841.96
	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	260.08
	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	98,175.29	<b>本年支出合计</b>	52	94,071.68
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	1,818.30	年末结转和结余	54	5,921.91
	27			55	
<b>总计</b>	28	99,993.59	<b>总计</b>	56	99,993.59

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

金额单位：万元

部门：西平县卫生健康体育委员会

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
<b>合计</b>		<b>98,175.29</b>	<b>97,413.96</b>	<b>0.00</b>	<b>743.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.89</b>
201	一般公共服务支出	1,100.43	1,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.43	1,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,100.43	1,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,948.81	1,948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,834.95	1,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.85	276.85	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	764.93	764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,865.97	94,104.64	0.00	743.44	0.00	0.00	17.89
21001	卫生健康管理事务	9,375.97	9,375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9,375.97	9,375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	49,274.70	48,972.36	0.00	302.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,613.43	33,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,661.27	15,358.93	0.00	302.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,296.56	15,855.47	0.00	441.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,296.56	15,855.47	0.00	441.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,310.81	17,292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
2100401	疾病预防控制机构	2,833.24	2,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,408.67	4,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
2100405	应急救治机构	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,259.92	9,259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,192.47	2,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,192.47	2,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.08	260.08	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：西平县卫生健康体育委员会

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		94,071.68	82,300.71	11,770.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,020.83	1,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.83	1,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,020.83	1,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,948.81	1,948.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,834.95	1,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.85	276.85	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	764.93	764.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793.17	793.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,841.96	79,070.99	11,770.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,583.16	6,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6,583.16	6,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	48,972.36	48,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,613.43	33,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,358.93	15,358.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,785.41	15,785.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,785.41	15,785.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,936.17	7,314.59	9,621.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,833.24	2,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	658.67	658.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,125.37	3,766.07	359.30	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,257.92	0.00	9,257.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,149.40	0.00	2,149.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,149.40	0.00	2,149.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.08	260.08	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：西平县卫生健康体育委员会

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	97,413.96	一、一般公共服务支出	30	1,020.83	1,020.83	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	1,948.81	1,948.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	90,841.96	90,841.96	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	260.08	260.08	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	97,413.96	<b>本年支出合计</b>	53	94,071.68	94,071.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,781.30	年末财政拨款结转和结余	54	5,123.58	5,123.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,781.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	99,195.26	<b>总计</b>	58	99,195.26	99,195.26	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

金额单位：万元

部门：西平县卫生健康体育委员会

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
<b>合计</b>		<b>94,071.68</b>	<b>82,300.71</b>	<b>11,770.98</b>
201	一般公共服务支出	1,020.83	1,020.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.83	1,020.83	0.00
2010301	行政运行	1,020.83	1,020.83	0.00
208	社会保障和就业支出	1,948.81	1,948.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,834.95	1,834.95	0.00
2080502	事业单位离退休	276.85	276.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.93	764.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793.17	793.17	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00
210	卫生健康支出	90,841.96	79,070.99	11,770.98
21001	卫生健康管理事务	6,583.16	6,583.16	0.00
2100101	行政运行	6,583.16	6,583.16	0.00

21002	公立医院	48,972.36	48,972.36	0.00
2100201	综合医院	33,613.43	33,613.43	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,358.93	15,358.93	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,785.41	15,785.41	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,785.41	15,785.41	0.00
21004	公共卫生	16,936.17	7,314.59	9,621.58
2100401	疾病预防控制机构	2,833.24	2,833.24	0.00
2100402	卫生监督机构	658.67	658.67	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,125.37	3,766.07	359.30
2100405	应急救治机构	56.62	56.62	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,257.92	0.00	9,257.92
2100409	重大公共卫生专项	4.35	0.00	4.35
21011	行政事业单位医疗	415.45	415.45	0.00
2101102	事业单位医疗	415.45	415.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,149.40	0.00	2,149.40
2109901	其他卫生健康支出	2,149.40	0.00	2,149.40
221	住房保障支出	260.08	260.08	0.00
22102	住房改革支出	260.08	260.08	0.00
2210201	住房公积金	260.08	260.08	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：西平县卫生健康体育委员会

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	32,101.95	302	商品和服务支出	46,555.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,410.82	30201	办公费	178.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	696.00	30202	印刷费	110.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.89	30203	咨询费	6.11	310	资本性支出	2,470.37
30106	伙食补助费	106.82	30204	手续费	6.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,619.13	30205	水费	115.96	31002	办公设备购置	262.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,658.40	30206	电费	938.97	31003	专用设备购置	1,254.81
30109	职业年金缴费	937.87	30207	邮电费	64.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	719.86	30208	取暖费	225.97	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	184.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

1								
3011 2	其他社会保障缴费	403.57	30211	差旅费	122.08	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	449.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	8,728.38	30213	维修（护）费	785.46	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	362.62	30214	租赁费	27.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,171.07	30215	会议费	5.54	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	25.26	30216	培训费	36.06	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	362.74	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36,716.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	10.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	615.67
3030 5	生活补助	136.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	337.75
3030 6	救济费	35.70	30226	劳务费	4,444.03	399	其他支出	2.29
3030 7	医疗费补助	493.96	30227	委托业务费	1,573.83	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	46.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	102.06	30229	福利费	54.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30239	其他交通费用	99.21			
			30240	税金及附加费用	29.51			
			30299	其他商品和服务支出	752.17			
人员经费合计		33,273.01	公用经费合计					49,027.69

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：西平县卫生健康体育委员会

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
31.04	0.00	30.51	0.00	30.51	0.53	31.04	0.00	30.51	0.00	30.51	0.53

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

金额单位：万元

部门：西平县卫生健康体育委员会

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 99993.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22542.8 万元，增长 29.11%。主要原因是国家加大对医疗卫生的投入资金，其中基本公卫资金、重大公共卫生专项资金每年都逐步增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 98175.29 万元，其中：财政拨款收入 97413.96 万元，占 99.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 743.44 万元，占 0.76%；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 17.89 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 94071.68 万元，其中：基本支出 82300.71 万元，占 87.49%；项目支出 11770.98 万元，占 12.51%；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 99195.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89296.73 万元，增长 902.12%。主要原因是国家加大对医疗卫生的投入资金，其中基本公卫资金、重大公共卫生专项资金每年都逐步增加；另外县级公立医院财政学科建设经费及业务收入也列入了财政拨款收入中。

## 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 94071.68 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 85954.45 万元，增长 1058.91%。主要原因是国家加大对医疗卫生的投入资金，其中基本公卫资金、重大公共卫生专项资金每年都逐步增加；另外县级公立医院财政学科建设经费及业务支出也列入了财政拨款支出中。。

### （二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 94071.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1020.83 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 90841.96 万元，占 97%；社会保障和就业支出（类）1948.81 万元，占 2%；……。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 94071.68 万元，支出决算为 94071.68 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为 1020.83 万元，支出决算为 1020.83 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年度支出调整预算为 1948.81 万元,支出决算为 1948.81 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年度支出调整预算为 6583.16 万元,支出决算为 6583.16 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年度支出调整预算为 33613.43 万元,支出决算为 33613.43 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项)。年度支出调整预算为 15358.93 万元,支出决算为 15358.93 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年度支出调整预算为 15785.41 万元,支出决算为 15785.41 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年度支出调整预算为 2833.24 万元,支出决算为 2833.24 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年度支出调整预算为 658.67 万元,支出决算为 658.67 万元,完成年度支出调整预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年度支出调整预算为 4125.37 万元，支出决算为 4125.37 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年度支出调整预算为 56.62 万元，支出决算为 56.62 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年度支出调整预算为 9257.92 万元，支出决算为 9257.92 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年度支出调整预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度支出调整预算为 415.45 万元，支出决算为 415.45 万元，完成年度支出调整预算的 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）。年度支出调整预算为 2149.4 万元，支出决算为 2149.4 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度支出调整预算为 260.08 万元，支出决算为 260.08 万元，完成年度支出调整预算的 100%

## 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 82300.7 万元。其中：人员经费 33273.01 万元，主要包括：基本工资 11410.82 万元、津贴补贴 696 万元、奖金 8.89 万元、伙食补助费 106.82 万元、绩效工资 6619.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1658.4、职业年金缴费 937.87 万元、职工基本医疗保险缴费 719.86 万元、其他社会保障缴费 403.57 万元、住房公积金 449.59 万元、医疗费 8728.38 万元、其他工资福利支出 362.62 万元、离休费 25.26 万元、退休费 362.74 万元、抚恤金 10.69 万元、生活补助 136.56 万元、救济费 35.7 万元、医疗费补助 493.96 万元、奖励金 102.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.1 万元。公用经费 49027.69 万元，主要包括：办公费 178.09 万元、印刷费 110.47 万元、咨询费 6.11 万元、手续费 6.94 万元、水费 115.96 万元、电费 938.97 万元、邮电费 64.2 万元、取暖费 225.97 万元、物业管理费 184.51 万元、差旅费 122.08 万元、维修（护）费 785.46 万元、租赁费 27.01 万元、会议费 5.54 万元、培训费 36.06 万元、公务接待费 0.53 万元、专用材料费 36716.95 万元、劳务费 4444.03 万元、委托业务费 1573.83 万元、工会经费 46.09 万元、福利费 54.85 万元、公务用车运行维护费 30.51 万元、其他交通费用 99.21 万元、税金及附加费用 29.51 万元、其他商品和服务支出 752.17 万元、办公设备购置 262.14 万元、专用设备购置

1254.81 万元、无形资产购置 615.67 万元、其他资本性支出 337.75 万元、其他支出 2.29 万元。

## 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”经费财政拨款支出调整预算为 31.04 万元，支出决算为 31.04 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同的主要原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。

### （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 30.51 万元，完成预算的 100%，占 98.29%；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%，占 1.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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调整预算为 30.51 万元，支出决算为 30.51 万元，完成预算的 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 30.51 万元。主要用于县级公立医院、疾控中心及妇幼保健院等二级机构车辆运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**调整预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.53 万元。主要用于迎检接待餐饮及住宿。2019 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 140 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 年度我单位未开展此项工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年度我单位未开展此项工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019 年度我单位未开展此项工作。

## **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。

## **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 152 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 262.14 万元，其中：政府采购货物支出 246.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.56 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 57 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 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 47 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