

# 子洲县卫健局 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

**【职能工作】**一是贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康子洲战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化等政策。二是协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；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；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

三是负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定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。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。五是贯彻落实中、省、

市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，拟定基本药物采购、配送、使用的政策，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。六是负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。七是负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。八是贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责全县人口统计分析研究和人口基础信息库建设；建立健全计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口卫生健康服务管理制度并组织实施；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。九是制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，负

责医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；指导监督全县 计划生育药具发放工作；建立健全基层卫生健康机构运行新机制 和乡村医生管理制度。十是拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展卫生健康工作人员培训，协同指导医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。十一是拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康子洲建设工作委员会办公室、县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。十二是负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。十三是拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。十四是负责本行业领域的安全生产监督管理工作。十五是完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为榆林市子洲县卫生健康局，相关内设机构随之调整。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 32 个，包括本级及所属 31 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县卫生健康局本级（机关）
2	子洲县流动人口管理办公室
3	子洲县卫生进修学校
4	子洲县人民医院
5	子洲县中医院
6	子洲县新型农村合作医疗办公室
7	子洲县疾病预防控制中心
8	子洲县卫生局卫生监督所
9	子洲县妇幼保健站
10	子洲县马岔乡卫生院
11	子洲县马蹄沟中心卫生院
12	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院
13	子洲县电市镇李孝河卫生院
14	子洲县电市镇水地湾卫生院

15	子洲县槐树岔乡卫生院
16	子洲县何家集镇卫生院
17	子洲县砖庙镇卫生医院
18	子洲县驼耳巷中心卫生院
19	子洲县苗家坪镇卫生院
20	子洲县周家硷镇高家坪卫生院
21	子洲县第二人民医院
22	子洲县双湖峪镇卫生院
23	子洲县周家硷镇中心卫生院
24	子洲县三川口镇中心卫生院
25	子洲县电市中心卫生院
26	子洲县淮宁湾镇卫生院
27	子洲县裴家湾中心卫生院
28	子洲县药品采购与结算管理中心
29	子洲县爱国卫生运动委员会办公室
30	子洲县计划生育服务站
31	子洲县干部职工计划生育办公室
32	子洲县人口抽样调查队

.....	.....
-------	-------

### 三、部门人员情况

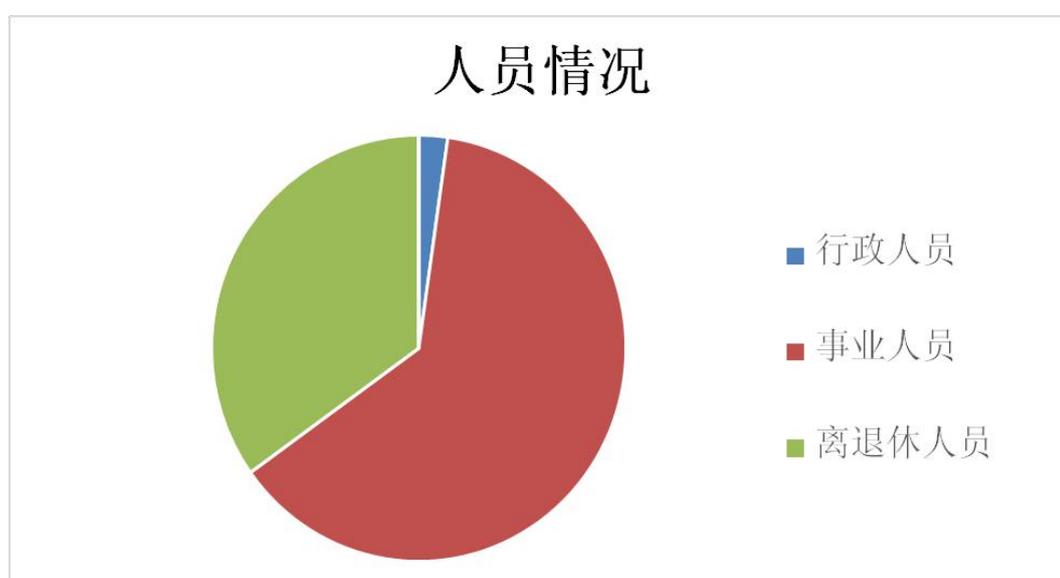
(文字说明, 并列图表)

截止 2019 年底, 本部门人员编制 697 人, 其中行政编制 9 人、事业编制 688 人; 实有人员 633 人, 其中行政 9 人、事业 624 人。本单位管理的离退休人员 342 人。

编制数				
序号	单位	编制数	实有数	退休人数
1	局机关	9	25	17
2	爱卫办	7	6	
3	疾控	34	34	28
4	县医院	183	182	108
5	中医院	66	65	31
6	电市卫生院	11	8	3
7	二院	55	44	23
8	服务站	31	30	27
9	妇保站	17	12	18
10	干职办	18	18	4
11	高坪卫生院	10	6	1

12	瓜则湾卫生院	8	2	1
13	合疗办	11	10	
14	何集卫生院	6	4	1
15	淮宁湾卫生院	10	4	4
16	槐树岔卫生院	9	4	2
17	李孝河卫生院	9	5	1
18	流动办	8	26	
19	马岔卫生院	10	7	3
20	马蹄沟卫生院	21	9	17
21	苗家坪卫生院	19	18	6
22	裴家湾卫生院	9	4	3
23	人调队	13	12	1
24	三川口卫生院	15	9	4
25	双湖峪卫生院	14	11	3
26	水地湾卫生院	8	4	
27	驼耳巷卫生院	8	4	1
28	卫校	24	24	24
29	药品三统一	8	7	
30	周硷卫生院	21	13	9

31	砖庙卫生院	9	6	2
32	监督所	16	20	
33	合计	697	633	342



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	18597.59	1、一般公共服务支出	345.25
2、政府性基金预算财政拨款	40	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	1522.26	5、教育支出	393.33
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	19381.27
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	40
<b>本年收入合计</b>	20159.85	<b>本年支出合计</b>	20159.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	20159.85	<b>支出总计</b>	20159.85

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

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		20159.85	18637.59		1522.26				
201	一般公共 服务支出	345.25	345.25						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	345.25	345.25						
2010303	机关服 务	345.25	345.25						
205	教育支出	393.33	393.33						
20504	成人教育	393.33	393.33						
2050402	成人中 等教育	393.33	393.33						
210	卫生健康 支出	19381.28	17859.02		1522.26				
21001	卫生健康 管理事务	3741.83	3741.53						
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	3741.53	3741.53						
21002	公立医院	5350.97	4610.97		740				
2100201	综合医 院	5350.97	4610.97		740				
21003	基层医疗 卫生机构	2288.53	2036.27		252.26				
2100302	乡镇卫生 院	2288.53	2036.27		252.26				

21004	公共卫生	3634.96	3634.96						
2100401	疾病预防 控制机构	886.23	886.23						
2100402	卫生监督 机构	198.22	198.22						
2100403	妇幼保健 机构	215.05	215.05						
2100408	基本公共 卫生服务	2335.46	2335.46						
21006	中医药	2934.36	2404.36		530				
2100699	其他中 医药支出	2934.36	2404.36		530				
21007	计划生育 事务	860.85	860.85						
2100717	计划生育 服务	352.68	352.68						
2100799	其他计划 生育事务 支出	535.17	535.17						
21099	其他卫生 健康支出	570.08	570.08						
2109901	其他卫生 健康支出	570.08	570.08						
229	其他支出	40	40						
22960	彩票公益 金安排的 支出	40	40						
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	40							

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		20159.85	9140.99	11018.87			
201	一般公共服务支出	345.25	345.25				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	345.25	345.25				
2010303	机关服务	345.25	345.25				
205	教育支出	393.33	340.44	52.89			
20504	成人教育	393.33	340.44	52.89			
2050402	成人中等教育	393.33	340.44	52.89			
210	卫生健康支出	19381.27	8455.3	10925.78			
21001	卫生健康管理事务	3741.53	132.35	3609.78			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	3741.53	132.35	3609.78			
21002	公立医院	5350.97	3115.43	2235.54			
2100201	综合医院	5350.97	3115.43	2235.54			
21003	基层医疗卫生机构	2288.53	1981.3	307.22			
2100302	乡镇卫生院	2288.53	1981.3	307.22			
21004	公共卫生	3634.96	864.17	2770.79			
2100401	疾病预防控制机构	886.23	477.02	409.21			
2100402	卫生监督机构	198.22	193.22	5			
2100403	妇幼保健机构	215.05	193.93	21.12			
2100408	基本公共卫生服 务	2335.46		2335.46			
21006	中医药	2934.36	1175.54	1758.82			
2100699	其他中医药支出	2934.36	1175.54	1758.82			
21007	计划生育事务	860.85	780.16	80.69			
2100717	计划生育服务	325.68	325.68				
2100799	其他计划生育事务 支出	535.17	454.47	80.69			
21099	其他卫生健康支出	570.08	406.35	163.73			

2109901	其他卫生健康支出	570.08	406.35	163.73			
229	其他支出	40		40			
22960	彩票公益金安排的支出	40		40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40		40			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	18597.59	1、一般公共服务支出	345.25	345.25	
2、政府性基金预算财政拨款	40	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	393.33	393.33	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	17859.02	17859.02	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	40		40
<b>本年收入合计</b>	18637.59	<b>本年支出合计</b>	18637.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	18637.59	<b>支出总计</b>	18637.59		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		20159.85	9140.99	6906.41	2234.58	11018.87	
201	一般公共服务 支出	345.25	345.25	297.78	47.47		
20106	财政事务	345.25	345.25	297.78	47.47		
2010303	机关服务	345.25	345.25	297.78	47.47		
205	教育支出	393.33	340.44	337.44	3	52.89	
20504	成人教育	393.33	340.44	337.44	3	52.89	
2050402	成人中等教育	393.33	340.44	337.44	3	52.89	
210	卫生健康支出	19381.27	8455.3	6271.19	2184.11	10925.78	
21001	卫生健康管理事务	3741.53	132.35	97.35	35	3609.78	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	3741.53	132.35	97.35	35	3609.78	
21002	公立医院	5350.97	3115.43	2225.43	890	2235.54	
2100201	综合医院	5350.97	3115.43	2225.43	890	2235.54	

21003	基层医疗卫生机构	2288.53	1981.3	1678.3	303.01	307.22	
2100302	乡镇卫生院	2288.53	1981.3	1678.3	303.01	307.22	
21004	公共卫生	3634.96	864.17	796.67	67.5	2770.79	
2100401	疾病预防控制机构	886.23	477.02	418.02	59	409.21	
2100402	卫生监督机构	198.22	193.22	189.72	3.5	5	
2100403	妇幼保健机构	215.05	193.93	188.93	5	21.12	
2100408	基本公共卫生服务	2335.46				2335.46	
21006	中医药	2934.36	1175.54	617.54	558	1758.82	
2100699	其他中医药支出	2934.36	1175.54	617.54	558	1758.82	
21007	计划生育事务	860.85	780.16	724.88	55.28	80.69	
2100717	计划生育服务	325.68	325.68	325.68			
2100799	其他计划生育事务支出	535.17	454.47	399.19	55.28	80.69	
21099	其他卫生健康支出	570.08	406.35	131.03	275.32	163.73	
2109901	其他卫生健康支出	570.08	406.35	131.03	275.32	163.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		9140.99	6906.41	2234.58	
301	工资福利支出	6732.73	6732.73		
30101	基本工资	1961	1961		
30102	津贴补贴	2172.44	2172.44		
30103	奖金	100.07	100.07		
30104	绩效工资	843.37	843.37		
30105	机关事业单位基本养老保险费	730.34	730.34		
30106	职业年金缴费	316.79	316.79		
30107	职工基本医疗保险缴费	150.29	150.29		
30109	住房公积金	458.43	458.43		
302	商品和服务支出	2234.58		2234.58	
30201	办公费	210.13		210.13	
30202	印刷费	98.94		98.94	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	0.71		0.71	
30205	水费	58.03		58.03	
30206	电费	88.19		88.19	
30207	邮电费	12.85		12.85	
30208	取暖费	12.43		12.43	
30209	物业管理费	6.8		6.8	
30211	差旅费	21.53		21.53	

30213	维修（护）费	367.45		367.45	
30214	租赁费	30		30	
30215	会议费	4.05		4.05	
30217	公务接待费	5.88		5.88	
30218	专用材料费	1085.69		1085.69	
30219	劳务费	60.98		60.98	
30220	委托业务费	94		94	
30221	公务用车运行维护费	5.5		5.5	
30222	其他交通费用	34.2		34.2	
30223	其他商品和服务支出	35.22		35.22	
303	对个人和家庭的补助支出	173.68	173.68		
30305	生活补助	173.68	173.68		

注：本 3 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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.62			5.5		5.5	0.12	
决算数	5.62			5.5		5.5	0.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

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	
合计							
229	其他支出		40	40	40		
22960	彩票公益金安排的 支出		40	40	40		
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		40	40	40		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：本年收入合计 20159.85 万元，其中财政拨款收入 18637.59 万元，事业收入 1522.26 万元。支出合计 20159.85 万元，其中基本支出 9140.98 万元，项目支出

11018.87 万。

决算收支增减变化情况说明:2018 年总收入 15968.73 万元,总支出 15968.73 万元,与上年相比,2019 年收支均增加 4191.12 万元,主要原因是公用经费的增加。

2、本年度收入支出总体情况: 本年收入合计 20159.85 万元,其中财政拨款收入 18637.59 万元,事业收入 1522.26 万元

3、本年度支出构成情况: 2019 年决算支出合计 20159.85 万元,其中基本支出 9140.98 万元,项目支出 11018.87 万。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年收入合计 20159.85 万元,其中: 财政拨款收入 18637.59 万元,占收入 92.45%; 事业收入 1522.26 万元,占收入 7.55%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年支出合计 20159.85 万元,其中: 基本支出 9140.98 万元,占支出 45.34%; 项目支出 11018.87 万元,占 54.66%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入 18637.59 万元, 2018 年财政拨款收入为 14429.08 万元,比上年增长了 4208.51,增加的主要原因是人员增加。

2019年财政拨款支出18637.59万元，2018年财政拨款收入为14429.08万元，比上年增长了4208.51，增加的主要原因是人员增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出18637.59万元，占本年支出合计的92.44%。与上年相比，财政拨款支出增加4208.51万元，增长22.58%，主要原因是人员增加。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出决算为20159.85万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为345.25万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）340.44万元；卫生健康支出（类）132.35万元；公立医院支出（类）3115.43万元；基层医疗卫生机构支出（类）1981.3万元。公共卫生支出（类）864.17万元；。中医药支出（类）1175.54万元。计划生育事务支出（类）780.16万元。其他卫生健康支出（类）406.35万元。项目支出（类）11018.87万元

## **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9140.99万元，包括：人员经费支出6906.41万元和公用经费支出2234.58万元。

人员经费 6906.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1961 万元，津贴补贴支出（类）2172.44 万元，奖金支出（类）100.07 万元，绩效工资支出（类）843.37 万元。基本养老保险支出（类）730.34 万元，职业年金支出（类）316.79 万元，职工基本医疗保险支出（类）150.29，住房公积金支出（类）458.43 万元，对个人和家庭补助支出（类）173.68 万元。

公用经费 2234.58 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 210.13 万元，印刷费 98.94 万元，咨询费 2 万元，手续费 0.71 万元，水费 58.03 万元，电费 88.19 万元，邮电费 12.85 万元，取暖费 12.43 万元，物业管理费 6.8 万元，差旅费 21.53 万元，维修费 367.45 万元，租赁费 30 万元，会议费 4.05 万元，公务接待费 5.88 万元，专用材料费 1085.69 万元，劳务费 60.98 万元，委托业务费 94 万元，公务用车维护费 5.5 万元，其他交通费用 34.2 万元，其他商品和服务支出 35.22 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万

元，主要原因是主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出境。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收支 40 万元，其他支出的彩票公益金安排支出用于社会福利的彩票公益金支出 40 万元。

### 九、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 12 个，下属单位 12 个，涉及财政资金 11018.87 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 40%；良好的项目 1 个，占全部项目的 50%；一般的项目 1 个，占全部项目的 30%。通过项目实施公卫项目。发现的问题及原因：发现公卫不是很完善。下一步改进措施：督促各卫生院完善公卫资料。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 2260 万元，支出决算为 2234.58 万元，完成预算的 98.87%。决算数较预算数减少 25.42 万元，主要原因是：严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1

台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。