

2019 年度
沈丘县卫健委部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 沈丘县卫健委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县卫健委概况

一、部门职责及内设机构

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、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和地方标准并组织实施。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。拟订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。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，组织拟订食品安全地方标准。

(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。拟订医疗服务规范、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）负责县保健对象的医疗保健工作，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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担沈丘县爱国卫生运动委员会、沈丘县艾滋病防治工作委员会、沈丘县中医药工作领导小组、沈丘县老龄工作委员会、沈丘县人口和计划生育工作领导小组、沈丘县保健委员会日常工作，指导沈丘县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫健委内设：办公室、人事股、财务股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、规划与信息化工作股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、中医股、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督股、保健股（离退休干部工作股）、人口监测与家庭发展股、宣传股、

行政审批股十四个股室。

卫健委部门预算包括局本级预算和 30 个所属二级单位预算，与 2018 年相比预算单位无变化。本单位为汇总决算。

- 1: 沈丘县卫健委机关本级
- 2: 沈丘县疾病预防控制中心
- 3: 沈丘县卫生计生监督所
- 4: 沈丘县卫生学校
- 5: 沈丘县 120 急救指挥中心
- 6: 沈丘县红十字会
- 7: 沈丘县公疗办
- 8: 沈丘县人民医院
- 9: 沈丘县中医院
- 10: 沈丘县妇幼保健计划生育服务中心
- 11: 沈丘县槐店镇卫生院
- 12: 沈丘县北郊乡卫生院
- 13: 沈丘县白集镇卫生院
- 14: 沈丘县卞路口乡卫生院
- 15: 沈丘县北杨集乡卫生院
- 16: 沈丘县洪山镇卫生院
- 17: 沈丘县刘湾镇卫生院
- 18: 沈丘县纸店镇卫生院
- 19: 沈丘县新安集镇卫生院

- 20: 沈丘县周营乡卫生院
- 21: 沈丘县赵德营镇卫生院
- 22: 沈丘县大邢庄卫生院
- 23: 沈丘县冯营乡卫生院
- 24: 沈丘县留福镇卫生院
- 25: 沈丘县老城镇卫生院
- 26: 沈丘县李老庄乡卫生院
- 27: 沈丘县刘庄店镇卫生院
- 28: 沈丘县范营乡卫生院
- 29: 沈丘县石槽集乡卫生院
- 30: 沈丘县莲池镇卫生院
- 31: 沈丘县付集镇卫生院

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈丘县卫健委

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6211.29	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6130.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	79.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6211.29	本年支出合计	50	6211.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	6211.29	总计	54	6211.29

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：沈丘县卫健委

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	6,211.29	6,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.08	1.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生和健康支出	6130.62	6130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	934.96	934.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	575.17	575.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生和健康管理事务	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1753.24	1753.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	862.52	862.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	890.72	890.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2972.42	2972.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2745.6	2745.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育服务	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	250.39	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	250.39	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.59	79.59	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	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：沈丘县卫健委

功能分类科目编码	项目 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	对附 属单 位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6	6
合计		6,211.29	6,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.08	1.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6130.62	6130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	934.96	934.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	575.17	575.17	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务	359.79	359.79	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1753.24	1753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	862.52	862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	890.72	890.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2972.42	2972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2745.6	2745.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	250.39	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.39	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.59	79.59	0.00	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	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.59	79.59	0.00	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

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。

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：沈丘县卫健委

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	6131.7	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.59	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.08	1.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6130.62	6130.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	79.59	79.59	

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48		0.00	0
		本年收入合计		本年支出合计			
	22	6211.29		49	6211.29	6211.29	0
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
		总计		总计			
	27	6211.29		54	6211.29	6211.29	0

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：沈丘县卫健委

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		6131.7	6131.7	
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	6130.62	6130.62	
21001	卫生健康管理事务支出	934.96	934.96	0.00
2100101	行政运行	575.17	575.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	359.79	359.79	
21004	公共卫生	1753.24	1753.24	0.00
2100408	基本公共卫生服务	862.52	862.52	0.00
2100499	其他公共卫生支出	890.72	890.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.39	250.39	0.00

2101101	行政单位医疗	250.39	250.39	0.00
21007	计划生育事务	2972.42	2972.42	
2100716	计划生育机构	221.89	221.89	
2100717	计划生育服务	2745.6	2745.6	
2100799	其他计划生育服务	4.93	4.93	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	219.61	219.61	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	219.61	219.61	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

金额单位：
万元

部门：沈丘县卫健委

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	2944.25	302	商品和服务支出	2092.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2017.87	30201	办公费	104.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	45.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	356.59	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.72	30206	电费	21.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.44	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	35.78	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	25.14	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1094.47	30215	会议费	4.5	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.86	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1753.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	446.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	359.79	30226	劳务费	11.5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	250.39	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	5.14	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		30231	公务用车运行维护费	0.6	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.75			
人员经费合计		4038.72	公用经费合计				2092.98	

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：沈丘县卫健委

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
0.6	0.00	0.60	0.00	0.60	0	0.6	0.00	0.60	0.00	0.60	0

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
金额单位：万
元

部门：沈丘县卫健委

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	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.59	79.59	79.59	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	0.00	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00
229	其他支出	0.00				0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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	0.00				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。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 6211.29 万元，较 2018 年度收、支总计均为 6009.59 万元相比，收、支总计各增加 201.7 万元，增长 3.36%。主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6211.29 万元，其中：财政拨款收入 6211.29 万元，占比 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 6211.29 万元，其中：基本支出 6211.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 6211.29 万元。与上年度 6009.59 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 201.7 万元，增长 3.36%。主要原因是：人员工资增加。

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 6131.7 万元，占本年支出合计的 98.72%。政府基金支出 79.59 万元占比 1.28%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

131.11 万元，增长 2.18%。主要原因是人员工资增多。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6211.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6211.29 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 6211.29 万元，支出决算为 6211.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%

2. 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 575.17 万元，支出决算为 575.17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理机构支出（项）。年初预算为 359.79 万元，支出决算为 359.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生、其他公共卫生支出（项）。年初预算为 862.52 万元，支出决算为 862.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 890.72 万元，支出决算为 890.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）其他计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 221.89 万元，支出决算为 221.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 2745.6 万元，支出决算为 2745.6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 250.39 万元，支出决算为 250.39 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 219.61 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 79.59 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 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6131.7万元。其中：人员经费4038.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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2092.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

（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 0.6 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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：缩减开支。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 0.6 万元。主要用于：公务用车执法。公车保有量 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

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。

2019 年本单位无开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年本单位无开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年本单位无开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

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 79.59 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 100%。主要用于扶贫项目支出等。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 575.17 万元，支出决算为 575.17 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 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

2018 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 18.7 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。