2019 年度

信阳市平桥区卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 信阳市平桥区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 信阳市平桥区卫生健康委员会概况

一、部门职责

信阳市平桥区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。组织实施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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区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、区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）组织落实疾病预防控制规划、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）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。

（五）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。 组织开展食品安全风险监测评估。

（六）监督实施医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责区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，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工

作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情 况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作， 组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

1. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委 员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
2. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制 度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

有内设机构 12 个。包括：1、办公室（信访稳定股）2、人事股 3、项目规划财务股 4、卫生健康信息股（宣传教育股）5、药物政策与基本药物制度股（医改办）6、爱国卫生股 7、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室、卫生应急

办公室）8、医政医管股（基层卫生健康股、科技教育股、行政审批股）9、中医管理股 10、法制监督股（食品安全标准与监测评估办公室、职业健康股）11、妇幼健康股（老龄 健康股）12、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看，信阳市平桥区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年平桥区卫生和计划生育委员会与平桥区爱国卫生运动委员会单位合并成立为平桥区卫生健康委员会。平桥区爱国卫生运动委员会编入平桥区卫生健康委员会汇总公开。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 27个，其中二级预算单位 26 个，具体是：

1.信阳市平桥区卫生健康委员会本级

1. 信阳市平桥区疾病预防控制中心
2. 信阳市平桥区卫生和计生监督所
3. 信阳市平桥区计生服务站
4. 信阳市平桥区人口计生监控大队
5. 信阳市平桥区卫生学校
6. 信阳市平桥区妇幼保健院
7. 信阳市平桥区明港中医院
8. 信阳市第四人民医院
9. 信阳市平桥区流动人口管理办公室
10. 信阳市平桥区甘岸办事处社区卫生服务中心
11. 信阳市平桥区平桥办事处社区卫生服务中心
12. 信阳市平桥区五里办事处社区卫生服务中心
13. 信阳市平桥区长台关乡中心卫生院
14. 信阳市平桥区高粱店乡卫生院
15. 信阳市平桥区平昌关乡中心卫生院
16. 信阳市平桥区查山乡卫生院
17. 信阳市平桥区五里镇卫生院
18. 信阳市平桥区龙井乡卫生院
19. 信阳市平桥区彭家湾乡卫生院
20. 信阳市平桥区肖王乡中心卫生院
21. 信阳市平桥区邢集镇中心卫生院
22. 信阳市平桥区洋河乡中心卫生院
23. 信阳市平桥区肖店乡卫生院
24. 信阳市平桥区胡店乡卫生院
25. 信阳市平桥区王岗乡卫生院
26. 信阳市平桥区兰店乡卫生院

# 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：信阳市平桥区卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 9569.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 59098.68 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 151.36 | …… | 19 |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 67984.42 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 68819.74 | **本年支出合计** | 22 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 648.18 | 年末结转和结余 | 24 | 1483.5 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **69467.92** | **总计** | 26 | **69467.92** |

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：信阳市平桥区卫生健康委员会 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 | | 68819.74 | 9569.71 |  | 59098.67 |  |  | 151.36 |
| 2100101 | 行政运行 | 1754.16 | 1754.16 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 39175.97 | 1442.75 |  | 37659.62 |  |  | 73.60 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 14375.37 | 1955.64 |  | 12372.95 |  |  | 46.78 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2095.36 | 2037.46 |  | 57.90 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 429.24 | 429.24 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 9671.55 | 642.57 |  | 9008.20 |  |  | 20.78 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 240.37 | 240.37 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1011.37 | 1011.37 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生健康支出 | 66.35 | 56.15 |  |  |  |  | 10.20 |

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：信阳市平桥区卫生健康委员会 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 | | 67984.42 | 67635.04 | 349.38 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 295.12 | 295.12 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事  务支出 | 647.56 | 647.56 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 39175.96 | 39175.96 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 14350.92 | 14241.91 | 109.01 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2095.36 | 2095.36 |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 429.24 | 429.24 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 9671.55 | 9671.55 |  |  |  |  |
| 2100108 | 基本公共卫生服务 | 240.37 |  | 240.37 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1011.99 | 1011.99 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 66.35 | 66.35 |  |  |  |  |

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：信阳市平桥区卫生健康委员会 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 | 9569.70 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、…… | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 8758.84 | 8758.84 |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 9569.70 | **本年支出合计** | 23 | 8758.84 | 8758.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 648.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1459.04 | 1459.04 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 648.18 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 10217.88 | **总计** | 28 | 10217.88 | 10217.88 |  |

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：信阳市平桥区卫生健康委员会 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 | | 8758.84 | 8497.47 | 261.37 |
| 2100101 | 行政运行 | 295.12 | 295.12 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 647.56 | 647.56 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 1442.75 | 1442.75 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1955.63 | 1934.63 | 21.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2037.46 | 2037.46 |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 429.24 | 429.24 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 642.57 | 642.57 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 240.37 |  | 240.37 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1011.99 | 1011.99 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 56.15 | 56.15 |  |

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：信阳市平桥区卫生健康委员会 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 | 6315.61 | 302 | 商品和服务支出 | 1406.86 | 310 | 资本性支出 | 686.61 |
| 30101 | 基本工资 | 3628.09 | 30201 | 办公费 | 87.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 301.66 | 30202 | 印刷费 | 70.16 | 31002 | 办公设备购置 | 100.90 |
| 30103 | 奖金 | 191.11 | 30203 | 咨询费 | 8.53 | 31003 | 专用设备购置 | 489.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.35 | 30204 | 手续费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 931.85 | 30205 | 水费 | 5.46 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 531.17 | 30206 | 电费 | 53.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 6.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.69 | 30207 | 邮电费 | 13.31 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 244.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 23.78 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.25 | 30211 | 差旅费 | 56.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 284.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 172.86 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100.05 | 30214 | 租赁费 | 25.80 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.39 | 30215 | 会议费 | 2.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 50.64 | 30216 | 培训费 | 11.02 | 31022 | 无形资产购置 | 2.45 |
| 30302 | 退休费 | 1.84 | 30217 | 公务招待费 | 139.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 87.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 400.56 | 312 | 对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 28.86 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.18 | 30226 | 劳务费 | 18.86 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.08 | 30227 | 委托业务费 | 64.32 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 40.43 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.05 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.22 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 5.79 | 30239 | 其他交通费用 | 5.27 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 2.05 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 157.80 | 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 | | 6404.00 | 公用经费合计 2093.47 | | | | |  |

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：信阳市平桥区卫生健康委员会 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 |
| 237.42 |  | 43.35 |  | 43.35 | 194.07 | 182.67 |  | 43.22 |  | 43.22 | 139.45 |

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：信阳市平桥区卫生健康委员会 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 69467.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8540.06 万元，增长 14.02%。主要原因是:1、市四院、区保健院、明港中医院等医疗机构业务量增加、经营收入增加。2、区政府重视公共卫生事业，区财 政加大卫生事业经费投入。3、基本公共卫生服务资金投入 每年不断增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 68819.74 万元，其中：财政拨款收

入 9569.71 万元，占 13.91%；事业收入 59098.67 万元，占85.87%；其他收入 151.36 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 67984.42 万元，其中：基本支出

67635.04 万元，占 99.49%，项目支出 349.38 万元，占 0.51%。

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 10217.88 万元。与

上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2343.98 万元，下降 18.66%。主要原因是：1、基本公共卫生资金拨付较晚， 年底没有拨付到位。2、扶贫项目资金没有继续投入而减少。3、因公务下乡交通费等商品服务支出减少。4、继续加强对“三公经费“的财务管理，相关支出减少。

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 8758.84 万元，占本年支出合计的 12.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3154.85 万元，下降 26.48%。主要原因是：1、基本公共卫生等项目资金拨付较晚，年底没有拨付到位。2、扶贫项目资金没有继续投入而减少。3、因公务下乡交通费等商品服务支出减少。4、继续加强对“三公经费“的财务管理，相关支出减少。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8758.84 万元，主

要用于以下方面：卫生健康（类）支出 8758.84 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

8838.19 万元，支出决算为 8758.84 万元，完成年初预算的

* 1. %。其中：

**1.卫生健康（类）管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 319.96万元，支出决算为295.12万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 12 月份收到区财政拨各乡镇人员经费，因收到较晚尚未来得及拨付，现已拨付完成。

**2.卫生健康（类）管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**。年初预算为702.06万元，支出决算为647.56万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 12 月份收到区财政拨各乡镇人员经费，因收到较晚尚未来得及拨付，现已拨付完成。

**3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。** 年初预算为 1442.75 万元，支出决算为 1442.75 万元，完成年初预算的 100%。

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为 1955.63 万元，支出决算为 1955.63 万元，完成年初预算的 100%。

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾控机构（项）。**年初预 算为 2037.46万元，支出决算2037.46万元，完成年初预算的 100%。

**6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**。年初预 算为 429.24万元，支出决算429.24万元，完成年初预算的100%。

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**。年初预 算为642.57万元，支出决算642.57万元，完成年初预算的 100%。

**8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为240.37万元，支出决算240.37万元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康（类）计划生育（款）计划生育服务（项） 。**年初预算为 1011.99 万元，支出决算为 1011.99 万元，完成年初预算的 100%。

**10.卫生健康（类）其他卫生健康（款）（项）。**年初预算为 56.15 万元，支出决算为 56.15 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 8497.47 万

元。其中：人员经费 6404.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2093.47 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、物业管理费、差旅费、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、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、无形资产购置、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 237.42 万

元，支出决算为 182.67 万元，完成预算的 76.94%。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平桥区卫健委认真贯彻执行财务制度，落实财经纪律，对“三 公经费”严格把关，减少公务接待费用开支。

## （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 43.22 万元，完成预算的 99.72%，占23.66%；公务接待费支出决算 139.45 万元，完成预算的

71.86%，占 76.34%。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%。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**年初预算为 43.34 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是公车改革后车辆减少，费用有所下降和加强对车辆运行费用的财务监管。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**为 43.22 万元。主要用于救护车业务开展费用、因开展业务下乡、入村时产生的车辆运行费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

1. **公务接待费公务接待费**年初预算为 194.07 万元，支出决算为 139.45 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平桥区卫健委认真贯彻 执行财务制度，落实财经纪律，对“三公经费”严格把关， 其中主要是减少公务接待费用开支。单位统一实行公务灶， 减少加班和业务接待费用。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** 139.45 万元。主要用于开展业务、迎接检查、单位公务灶工作餐等。2019 年共接待国内来访团组 2230 个、来宾 11792 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。

我委绩效考评工作由绩效管理工作领导小组组织实 施，各股室、直属卫生计生单位要对照绩效考核指标考 核体系，明确各自的年度工作目标，在制度落实、工作作风、工作效率、履行职责等方面采取有效措施，强化 绩效管理，努力创先争优，认真抓好各项工作落实。

## （二）项目绩效自评结果。

平桥区卫健委医政对我区基本公共卫生服务进行绩效 考核，区疾控中心、卫生计生监督所、中医院、保健院专家组对本辖区内各单位基本公共卫生服务组织管理、项目执 行、效果成效、资金管理等情况进行了考核。各单位基本公共卫生服务机构健全，能够按照省、市要求，免费为城乡广大居民开展基本公共卫生服务，整体项目工作运行平稳。居民知晓率和满意度明显提升。健康档案建档数量稳步增长， 质量逐步提高，健康教育工作扎实开展，预防接种门诊建设不断加强，老人、0-6 岁儿童、中医管理、卫生监督协管等相关健康管理资料齐全，并逐步规范。

## （三）重点绩效评价结果。

本单位本年度没有重点绩效评价。

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0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 942.67 万元，支出决算为 942.67 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100.9万元，其中：政府采购货物支出100.9万元、占 100%，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 26 辆，其中：执法执勤

用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 15 辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元

以上专用设备 30 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