



2019 年度 中站区卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年十一月



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<https://www.jisupdfeditor.com/>



目 录

第一部分 中站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 中站区卫生健康委员会概况



一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。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。拟订推进全区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）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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）拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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、区地方病防治领导小组、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，指导中站区计划生育协会业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置



中站区卫生健康委员会机关行政编制 5 名。暂核定主任 1 名，副主任 3 名。

中站区卫生健康委员会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。从决算单位构成看，焦作市中站区卫生健康委员会部门决算仅包括本单位决算。

本决算为中站区卫生健康委员本级。



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：中站区卫生健康委员会（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,301.35	一、一般公共服务支出	29	6.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.92
	9		九、卫生健康支出	37	1,894.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	282.39
	12		十二、农林水支出	40	15.00



	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,301.35	本年支出合计	52	2,301.35
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	2,301.35	总计	56	2,301.35

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：中站区卫生健康委员会

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	收入	入		缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,301.35	2,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.68	77.68	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	30.63	30.63	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	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	1,894.41	1,894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	819.41	819.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	656.66	656.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	811.29	811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	811.29	811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	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：中站区卫生健康委员会（本级）

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		2,301.35	1,169.88	1,131.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.36	6.36		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.36	6.36		0.00		0.00
2011105	派驻派出机构	6.36	6.36		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.68	77.68		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24		0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	1,894.41	844.94	1,049.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	112.18	112.18		0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	108.95	108.95		0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	3.23	3.23		0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	112.61	45.00	67.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.61	45.00	67.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	819.41	383.54	435.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	656.66	339.18	317.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	22.70	22.70		0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.05	21.66	118.39	0.00		0.00
21007	计划生育事务	811.29	265.30	545.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	811.29	265.30	545.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34		0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.58	11.58		0.00		0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.58	11.58		0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00



2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.39	200.39	82.00	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.39	200.39	82.00	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.39	200.39	82.00	0.00		0.00
213	农林水支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28		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：中站区卫生健康委员会（本级）

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	2,301.35	一、一般公共服务支出	30	6.36	6.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.92	78.92	
	9		九、卫生健康支出	38	1,894.41	1,894.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	282.39	282.39	
	12		十二、农林水支出	41	15.00	15.00	



	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.28	24.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,301.35	本年支出合计	53	2,301.35	2,301.35	
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	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,301.35	总计	58	2,301.35	2,301.35	

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：中站区卫生健康委员会（本级）

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		2,301.35	1,169.88	1,131.47
201	一般公共服务支出	6.36	6.36	
20111	纪检监察事务	6.36	6.36	
2011105	派驻派出机构	6.36	6.36	
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92	
20805	行政事业单位离退休	77.68	77.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	



210	卫生健康支出	1,894.41	844.94	1,049.47
21001	卫生健康管理事务	112.18	112.18	
2100101	行政运行	108.95	108.95	
2100103	机关服务	3.23	3.23	
21003	基层医疗卫生机构	112.61	45.00	67.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.61	45.00	67.61
21004	公共卫生	819.41	383.54	435.87
2100408	基本公共卫生服务	656.66	339.18	317.48
2100409	重大公共卫生专项	22.70	22.70	
2100499	其他公共卫生支出	140.05	21.66	118.39
21007	计划生育事务	811.29	265.30	545.99
2100717	计划生育服务	811.29	265.30	545.99
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	
21016	老龄卫生健康事务	11.58	11.58	
2101601	老龄卫生健康事务	11.58	11.58	
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	
2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00	



212	城乡社区支出	282.39	200.39	82.00
21205	城乡社区环境卫生	282.39	200.39	82.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.39	200.39	82.00
213	农林水支出	15.00	15.00	
21305	扶贫	15.00	15.00	
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	24.28	24.28	
22102	住房改革支出	24.28	24.28	
2210201	住房公积金	24.28	24.28	

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

单位：万元

部门：中站区卫生健康委员会（本级）

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	435.82	302	商品和服务支出	128.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.91	30201	办公费	8.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.12	30202	印刷费	5.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.77	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	72.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	93.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	24.39	30227	委托业务费	6.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.75	30239	其他交通费用	0.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	481.55
			30299	其他商品和服务支出	11.95	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	481.55
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		559.74	公用经费合计					610.14

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

单位：万元

部门：中站区卫生健康委员会（本级）

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：中站区卫生健康委员会（本级）

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 2,301.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.31 万元，增长 4.89%。主要原因是增加项目建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,301.35 万元，其中：财政拨款收入 2,301.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,301.35 万元，其中：基本支出 1,169.88 万元，占 50.83%；项目支出 1,131.47 万元，占 49.17%。

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 2,301.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.31 万元，增长 4.89%。主要原因是增加项目建设。

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 2,301.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.20 万元，增长 6.54%。主要原因是财政拨款入人员经费职业年金。

（二）结构情况。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,301.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.36 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 78.92 万元，占 3.43%；卫生健康（类）支出 1,894.41 万元，占 82.32%；城乡社区（类）支出 282.39 万元，占 12.27%；农林水（类）支出 15.00 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 24.28 万元，占 1.06%。

（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 2,286.30 万元，支出决算为 2,301.35 万元，完成年初预算的 100.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

2. 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 34.80 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资社保统一发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年临时增加职业年金。



4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加职业年金。

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 147.32 万元，支出决算为 108.95 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是独生子女费当年减少。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 144.75 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 2.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特别扶助、提三当年减少。

7. 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支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 112.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办社区卫生服务中心当年开独立帐户后每月经费通过卫健委统一拨付。

8. 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 541.99 万元，支出决算为 656.66 万元，完成年初预算的 121.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包括 2018 年基本公共卫生资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 18.89 万元，支出决算为 22.70 万



元，完成年初预算的 120.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年艾滋病病人增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 140.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年奖励扶助为计划生育支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 427.00 万元，支出决算为 811.29 万元，完成年初预算的 190.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励扶助增加。

12. 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 6.16 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 200.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员变动、社保增加。

13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 63.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年增加 85 岁以上老年人体检。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 3 月爱卫办合并卫健委。



15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 282.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 爱卫办合并卫健委。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 20.87 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员变动公积金增加。

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 1,169.88 万元。与上年度相比，减少 860.22 万元，下降 42.37%，主要原因：项目未支出。其中：人员经费 559.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 610.14 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、委托业务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。



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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是一是严格按照“只减不增”的原则；二是认真贯彻落实厉行节约的精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是我单位预算无安排支出，故决算无支出。

因公出国（境）费支出决算与上年度持平，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位 2019 年度无此项支出。其中：



公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位 2019 年度无此项支出。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于车辆运行及维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。

2. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费。

外宾接待支出 0.00 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）。本单位 2019 年度无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因上级单位检查。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

自开展绩效管理以来，我委对卫生计生财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果的应用作出了规定，为全系统开展绩效评价工作提供了制度保障。通过执行一系列办法和制度，我委建立起



了相对规范统一的绩效管理工作流程和操作细则，明确了各相关下属单位在预算绩效管理工作中的职责，为工作的顺利开展奠定了扎实基础。

（二）项目绩效自评结果。

在绩效评价工作推进过程中，我委制定了评价工作实施方案，明确了评价的目标、内容、程序、要求等，督促各项目实施单位开展自我评价，量化财政支出项目的绩效，同时，按照关注热点、关注民生的原则，以项目评价为主，不断拓展评价的广度和深度。评价范围着重于计划生育事业，自评项目多是公众关注度高的公共卫生等热点领域，对重点项目评价结果以情况通报的方式对相关单位进行反馈，要求根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任意识，并对整改情况进行跟踪检查，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我单位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 21.15 万元，支出决算为 610.14 万元。完成年初预算的 2884.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。



2019 年度机关运行经费支出 610.14 万元，较上年度减少 174.86 万元，下降 22.28%。减少的主要原因是：2019 年项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆0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0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。